



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
FEVEREIRO

Emissão: 06/03/2023 17:37:46

				Saldo do Dia Anterior:	407.182,32
RECEITAS			DESPESAS		
01/02/2023					
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000011	27.078,81
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000012	14.511,29
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000013	6.242,29
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000014	13.359,85
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000015	57,83
			BANESTES S.A.	PG 0000016	10.048,40
			OI S.A.	PG 0000017	255,20
Total das Receitas			Total das Despesas		71.553,67
Total da Data 01/02/2023		0,00			71.553,67
Saldo para o Dia Seguinte:					335.628,65
03/02/2023					
			Walace Marchesini ME	PG 0000018	408,60
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000019	2.317,63
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000020	4.478,45
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000021	15.689,36
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000022	7.572,29
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000023	2.237,14
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000024	877,22
Total das Receitas			Total das Despesas		33.580,69
Total da Data 03/02/2023		0,00			33.580,69
Saldo para o Dia Seguinte:					302.047,96
10/02/2023					
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000025	382,05
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000026	99,18
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000027	4.593,70
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000028	4.517,00
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000029	630,00
Total das Receitas			Total das Despesas		10.221,93



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
FEVEREIRO

Emissão: 06/03/2023 17:37:46

					Saldo do Dia Anterior:	302.047,96
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
Total das Receitas			Total das Despesas			10.221,93
Total da Data 10/02/2023		0,00				10.221,93
					Saldo para o Dia Seguinte:	291.826,03
14/02/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000030	975,91	
Total das Receitas			Total das Despesas			975,91
Total da Data 14/02/2023		0,00				975,91
					Saldo para o Dia Seguinte:	290.850,12
17/02/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0002	207.906,45				
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 17/02/2023		207.906,45				0,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	498.756,57
24/02/2023						
			AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	PG 0000031	1.350,00	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000032	384,37	
			ISRAEL STAUFFER SCHERRER	PG 0000033	99,18	
Total das Receitas			Total das Despesas			1.833,55
Total da Data 24/02/2023		0,00				1.833,55
					Saldo para o Dia Seguinte:	496.923,02
28/02/2023						
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000034	1.290,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			1.290,00
Total da Data 28/02/2023		0,00				1.290,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	495.633,02



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
LIVRO CAIXA
FEVEREIRO

Emissão: 06/03/2023 17:37:46

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
RECEITAS		207.906,45	DESPESAS		119.455,75

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8