



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

Emissão: 05/04/2023 14:08:03

					Saldo do Dia Anterior:	495.633,02
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/03/2023						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000035	27.078,81	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000036	18.822,71	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000037	13.715,53	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000038	59,82	
			OI S.A.	PG 0000039	255,20	
Total das Receitas			Total das Despesas		59.932,07	
Total da Data 01/03/2023		0,00			59.932,07	
Saldo para o Dia Seguinte:					435.700,95	
02/03/2023						
			BANESTES S.A.	PG 0000040	10.048,40	
			MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	PG 0000041	8.123,00	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000042	2.317,63	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000043	3.792,18	
Total das Receitas			Total das Despesas		24.281,21	
Total da Data 02/03/2023		0,00			24.281,21	
Saldo para o Dia Seguinte:					411.419,74	
03/03/2023						
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000044	17.460,09	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000045	8.499,40	
Total das Receitas			Total das Despesas		25.959,49	
Total da Data 03/03/2023		0,00			25.959,49	
Saldo para o Dia Seguinte:					385.460,25	
07/03/2023						
			Walace Marchesini ME	PG 0000046	228,80	
			Walace Marchesini ME	PG 0000047	218,65	
			Walace Marchesini ME	PG 0000048	396,70	



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

Emissão: 05/04/2023 14:08:03

					Saldo do Dia Anterior:	385.460,25
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
			Walace Marchesini ME	PG 0000049	203,35	
Total das Receitas			Total das Despesas		1.047,50	
Total da Data 07/03/2023		0,00			1.047,50	
					Saldo para o Dia Seguinte:	384.412,75
10/03/2023						
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000050	4.593,70	
			LEONEL MENEGUITE	PG 0000051	99,18	
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000052	99,18	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000053	5.147,00	
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000054	128,61	
Total das Receitas			Total das Despesas		10.067,67	
Total da Data 10/03/2023		0,00			10.067,67	
					Saldo para o Dia Seguinte:	374.345,08
14/03/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000055	1.908,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		1.908,00	
Total da Data 14/03/2023		0,00			1.908,00	
					Saldo para o Dia Seguinte:	372.437,08
15/03/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0003	207.906,45				
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 15/03/2023		207.906,45			0,00	
					Saldo para o Dia Seguinte:	580.343,53
17/03/2023						
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000056	179,20	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000057	196,07	



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

Emissão: 05/04/2023 14:08:03

					Saldo do Dia Anterior:	580.343,53
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000058	1.290,00	
			JORDANA PEREIRA	PG 0000059	585,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		2.250,27	
Total da Data 17/03/2023		0,00			2.250,27	
Saldo para o Dia Seguinte:					578.093,26	
22/03/2023						
			ELIEUZA FERRARI	PG 0000060	1.029,18	
			AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	PG 0000061	4.932,12	
			FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PG 0000062	449,30	
			JL de Andrade Moschen ME	PG 0000063	437,59	
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000064	300,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		7.148,19	
Total da Data 22/03/2023		0,00			7.148,19	
Saldo para o Dia Seguinte:					570.945,07	
23/03/2023						
			SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	PG 0000065	773,50	
Total das Receitas			Total das Despesas		773,50	
Total da Data 23/03/2023		0,00			773,50	
Saldo para o Dia Seguinte:					570.171,57	
29/03/2023						
			ISRAEL STAUFFER SCHERRER	PG 0000066	99,18	
Total das Receitas			Total das Despesas		99,18	
Total da Data 29/03/2023		0,00			99,18	
Saldo para o Dia Seguinte:					570.072,39	
30/03/2023						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000067	26.276,66	



Emissão: 05/04/2023 14:08:03