



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

Emissão: 04/05/2023 16:53:26

					Saldo do Dia Anterior:	471.663,96
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
03/04/2023						
			OI S.A.	PG 0000076	259,96	
Total das Receitas			Total das Despesas		259,96	
Total da Data 03/04/2023		0,00			259,96	
Saldo para o Dia Seguinte:					471.404,00	
05/04/2023						
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 02-0001	3.000,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		3.000,00	
Total da Data 05/04/2023		0,00			3.000,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					468.404,00	
10/04/2023						
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000077	5.147,00	
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000078	281,73	
Total das Receitas			Total das Despesas		5.428,73	
Total da Data 10/04/2023		0,00			5.428,73	
Saldo para o Dia Seguinte:					462.975,27	
12/04/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0004	207.906,45				
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 12/04/2023		207.906,45			0,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					670.881,72	
14/04/2023						
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000079	99,18	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000080	4.593,70	
			JORDANA PEREIRA	PG 0000081	1.350,00	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000082	299,39	



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

Emissão: 04/05/2023 16:53:26

Saldo do Dia Anterior:					670.881,72
RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000083	1.331,51
			GEOVANE NICHIO RONCONI - ME	PG 0000084	292,00
			ADEMILSON DOS SANTOS	PG 0000085	3.500,00
Total das Receitas			Total das Despesas		11.465,78
Total da Data 14/04/2023		0,00			11.465,78
Saldo para o Dia Seguinte:					659.415,94
19/04/2023					
			UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	PG 0000086	2.600,00
Total das Receitas			Total das Despesas		2.600,00
Total da Data 19/04/2023		0,00			2.600,00
Saldo para o Dia Seguinte:					656.815,94
24/04/2023					
			CARLOS ALBERTO FERREIRA	PG 0000087	1.991,96
			NILDO CARLOS PECEMILIS	PG 0000088	1.991,96
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000089	1.991,96
			ISRAEL STAUFFER SCHERRER	PG 0000090	1.991,96
Total das Receitas			Total das Despesas		7.967,84
Total da Data 24/04/2023		0,00			7.967,84
Saldo para o Dia Seguinte:					648.848,10
27/04/2023					
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000091	99,18
Total das Receitas			Total das Despesas		99,18
Total da Data 27/04/2023		0,00			99,18
Saldo para o Dia Seguinte:					648.748,92
28/04/2023					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000002	1.687,43	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000092	27.078,81



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

Emissão: 04/05/2023 16:53:26

				Saldo do Dia Anterior:		648.748,92
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000093	13.203,99	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000094	5.251,51	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000095	13.004,98	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000096	59,82	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000097	15.920,48	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000098	1.415,93	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000099	7.646,81	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000100	770,13	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000101	2.317,63	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000102	3.652,89	
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000103	1.290,00	
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000104	300,00	
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000105	140,80	
			BANESTES S.A.	PG 0000106	10.758,95	
Total das Receitas		1.687,43	Total das Despesas		102.812,73	
Total da Data 28/04/2023		1.687,43			102.812,73	
Saldo para o Dia Seguinte:					547.623,62	
RECEITAS		209.593,88	DESPESAS		133.634,22	
LEONEL MENEGUITE PRESIDENTE Leonice Favero Contador CRC 009321/O-8						