



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

Emissão: 07/06/2023 18:35:02

					Saldo do Dia Anterior:	547.623,62
RECEITAS			DESPESAS			
02/05/2023						
			OI S.A.	PG 0000107	259,96	
Total das Receitas			Total das Despesas			259,96
Total da Data 02/05/2023		0,00				259,96
					Saldo para o Dia Seguinte:	547.363,66
10/05/2023						
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000108	1.348,29	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000109	4.247,00	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000110	4.593,70	
			RAYANI MATTOS SCARAMUSSA	PG 0000111	99,18	
			SAELY MARCHESINI	PG 0000112	99,18	
			VANILDO SALVADOR	PG 0000113	99,18	
Total das Receitas			Total das Despesas			10.486,53
Total da Data 10/05/2023		0,00				10.486,53
					Saldo para o Dia Seguinte:	536.877,13
11/05/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0005	207.906,45				
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 11/05/2023		207.906,45				0,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	744.783,58
15/05/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000114	1.319,79	
Total das Receitas			Total das Despesas			1.319,79
Total da Data 15/05/2023		0,00				1.319,79
					Saldo para o Dia Seguinte:	743.463,79
17/05/2023						
			Climpet - Clinica Integrada de Medicina Preventiva Terapêutica Ltda - M.TRAB	PG 0000115	4.880,00	



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

Emissão: 07/06/2023 18:35:02

					Saldo do Dia Anterior:	743.463,79
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
			Climpet - Clinica Integrada de Medicina Preventiva Terapêutica Ltda - M.TRAB	PG 0000115	4.880,00	
			Walace Marchesini ME	PG 0000116	3.168,30	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000117	138,18	
			JORDANA PEREIRA	PG 0000118	1.350,00	
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000119	290,40	
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000120	1.290,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		11.116,88	
Total da Data 17/05/2023		0,00			11.116,88	
					Saldo para o Dia Seguinte:	732.346,91
25/05/2023						
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PG 0000121	250,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		250,00	
Total da Data 25/05/2023		0,00			250,00	
					Saldo para o Dia Seguinte:	732.096,91
30/05/2023						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000122	27.330,08	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000123	18.885,94	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000124	13.117,33	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000125	59,82	
Total das Receitas			Total das Despesas		59.393,17	
Total da Data 30/05/2023		0,00			59.393,17	
					Saldo para o Dia Seguinte:	672.703,74
31/05/2023						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000003	2.081,57	BANESTES S.A.	PG 0000126	10.758,95	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000127	2.068,79	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000128	3.652,06	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000129	17.467,65	



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

Emissão: 07/06/2023 18:35:02

Saldo do Dia Anterior: 672.703,74

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000130	8.497,51
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000131	300,00
Total das Receitas		2.081,57	Total das Despesas		42.744,96
Total da Data 31/05/2023		2.081,57			42.744,96
Saldo para o Dia Seguinte:					632.040,35
RECEITAS		209.988,02	DESPESAS		125.571,29

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8