



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

Emissão: 05/07/2023 18:33:56

				Saldo do Dia Anterior:		632.040,35
RECEITAS			DESPESAS			
01/06/2023						
			O I.S.A.	PG 0000132	262,35	
Total das Receitas			Total das Despesas			262,35
Total da Data 01/06/2023		0,00				262,35
					Saldo para o Dia Seguinte:	631.778,00
07/06/2023						
			LEONEL MENEGUITE	PG 0000133	99,18	
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000134	99,18	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000135	158,34	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000136	4.468,43	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000137	397,67	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000138	4.247,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			9.469,80
Total da Data 07/06/2023		0,00				9.469,80
					Saldo para o Dia Seguinte:	622.308,20
12/06/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0006	207.906,45	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000139	83,25	
			Construtora DGF Eireli ME	PG 0000140	3.287,65	
Total das Receitas			207.906,45	Total das Despesas		3.370,90
Total da Data 12/06/2023		207.906,45				3.370,90
					Saldo para o Dia Seguinte:	826.843,75
14/06/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000141	877,67	
Total das Receitas			Total das Despesas			877,67
Total da Data 14/06/2023		0,00				877,67
					Saldo para o Dia Seguinte:	825.966,08
15/06/2023						



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

Emissão: 05/07/2023 18:33:56

Saldo do Dia Anterior: 825.966,08

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
15/06/2023					
			Construtora DGF Eireli ME	PG 0000142	95.256,98
			Construtora DGF Eireli ME	PG 0000143	18.495,52
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000144	14.465,64
Total das Receitas			Total das Despesas		
Total da Data 15/06/2023		0,00			
					128.218,14
Saldo para o Dia Seguinte:					697.747,94
20/06/2023					
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000145	99,18
			NILDO CARLOS PECEMILIS	PG 0000146	99,18
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000147	99,18
			WEBERTON JANUARIO MARQUES	PG 0000148	7.580,00
Total das Receitas			Total das Despesas		
Total da Data 20/06/2023		0,00			
					7.877,54
Saldo para o Dia Seguinte:					689.870,40
26/06/2023					
			JORDANA PEREIRA	PG 0000149	1.350,00
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000150	300,00
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000151	1.290,00
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000152	328,80
Total das Receitas			Total das Despesas		
Total da Data 26/06/2023		0,00			
					3.268,80
Saldo para o Dia Seguinte:					686.601,60
30/06/2023					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000004	2.006,79	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000153	28.857,66
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000154	20.047,95
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000155	13.687,28



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

Emissão: 05/07/2023 18:33:56

Saldo do Dia Anterior: 686.601,60

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000156	59,82
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000157	99,18
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000158	18.450,38
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000159	8.968,83
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000160	2.561,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000161	4.157,18
			BANESTES S.A.	PG 0000162	10.758,95
Total das Receitas		2.006,79	Total das Despesas		107.648,78
Total da Data 30/06/2023		2.006,79			107.648,78
					Saldo para o Dia Seguinte: 580.959,61
RECEITAS		209.913,24	DESPESAS		260.993,98

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8