



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

Emissão: 05/09/2023 18:57:35

					Saldo do Dia Anterior:	671.176,32
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/08/2023						
			OI S.A.	PG 0000184	259,96	
Total das Receitas			Total das Despesas		259,96	
Total da Data 01/08/2023		0,00			259,96	
Saldo para o Dia Seguinte:					670.916,36	
03/08/2023						
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000185	199,55	
Total das Receitas			Total das Despesas		199,55	
Total da Data 03/08/2023		0,00			199,55	
Saldo para o Dia Seguinte:					670.716,81	
07/08/2023						
			LEONEL MENEGUITE	PG 0000186	99,18	
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000187	99,18	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000188	184,73	
Total das Receitas			Total das Despesas		383,09	
Total da Data 07/08/2023		0,00			383,09	
Saldo para o Dia Seguinte:					670.333,72	
10/08/2023						
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000189	147,66	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000190	4.247,00	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000191	4.866,10	
Total das Receitas			Total das Despesas		9.260,76	
Total da Data 10/08/2023		0,00			9.260,76	
Saldo para o Dia Seguinte:					661.072,96	
14/08/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000192	565,68	



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

Emissão: 05/09/2023 18:57:35

					Saldo do Dia Anterior:	661.072,96
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
Total das Receitas			Total das Despesas			565,68
Total da Data 14/08/2023		0,00				565,68
					Saldo para o Dia Seguinte:	660.507,28
15/08/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0008	207.906,45				
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 15/08/2023		207.906,45				0,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	868.413,73
16/08/2023						
			Walace Marchesini ME	PG 0000193	750,80	
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000194	217,60	
			JORDANA PEREIRA	PG 0000195	1.350,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			2.318,40
Total da Data 16/08/2023		0,00				2.318,40
					Saldo para o Dia Seguinte:	866.095,33
28/08/2023						
			SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	PG 0000196	1.216,00	
			SÃO DOMINGOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	PG 0000197	808,50	
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000198	300,00	
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000199	1.290,00	
			FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PG 0000200	485,46	
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000201	252,44	
Total das Receitas			Total das Despesas			4.352,40
Total da Data 28/08/2023		0,00				4.352,40
					Saldo para o Dia Seguinte:	861.742,93
29/08/2023						



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

Emissão: 05/09/2023 18:57:35

					Saldo do Dia Anterior:	861.742,93
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 02-0002	16.200,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		16.200,00	
Total da Data 29/08/2023		0,00			16.200,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					845.542,93	
30/08/2023						
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000202	28.086,68	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000203	20.429,47	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000204	13.399,60	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000205	59,82	
Total das Receitas			Total das Despesas		61.975,57	
Total da Data 30/08/2023		0,00			61.975,57	
Saldo para o Dia Seguinte:					783.567,36	
31/08/2023						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000006	2.174,47	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000206	2.322,97	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000207	4.157,18	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000208	18.203,86	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000209	8.804,49	
			BANESTES S.A.	PG 0000210	10.665,11	
Total das Receitas		2.174,47	Total das Despesas		44.153,61	
Total da Data 31/08/2023		2.174,47			44.153,61	
Saldo para o Dia Seguinte:					741.588,22	
RECEITAS		210.080,92	DESPESAS		139.669,02	



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

Emissão: 05/09/2023 18:57:35

RECEITAS

DESPESAS

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8