



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

Emissão: 03/10/2023 17:42:21

					Saldo do Dia Anterior:	741.588,22
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
01/09/2023						
			OI S.A.	PG 0000211	259,96	
Total das Receitas			Total das Despesas		259,96	
Total da Data 01/09/2023		0,00			259,96	
Saldo para o Dia Seguinte:					741.328,26	
04/09/2023						
			WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PG 0000212	9.150,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		9.150,00	
Total da Data 04/09/2023		0,00			9.150,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					732.178,26	
06/09/2023						
			LEONEL MENEGUIE	PG 0000213	198,36	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000214	4.247,00	
			SPIN AR CONDICIONADO LTDA	PG 0000215	52.750,00	
			SPIN AR CONDICIONADO LTDA	PG 0000216	5.450,00	
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000217	73,71	
Total das Receitas			Total das Despesas		62.719,07	
Total da Data 06/09/2023		0,00			62.719,07	
Saldo para o Dia Seguinte:					669.459,19	
11/09/2023						
			Serviço Autonomo de Água e Esgoto	PG 0000218	124,36	
Total das Receitas			Total das Despesas		124,36	
Total da Data 11/09/2023		0,00			124,36	
Saldo para o Dia Seguinte:					669.334,83	
12/09/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0009	207.906,45				



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

Emissão: 03/10/2023 17:42:21

					Saldo do Dia Anterior:	669.334,83
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas			
Total da Data 12/09/2023		207.906,45			0,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					877.241,28	
13/09/2023						
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000219	4.866,10	
Total das Receitas			Total das Despesas		4.866,10	
Total da Data 13/09/2023		0,00			4.866,10	
Saldo para o Dia Seguinte:					872.375,18	
14/09/2023						
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000220	654,47	
Total das Receitas			Total das Despesas		654,47	
Total da Data 14/09/2023		0,00			654,47	
Saldo para o Dia Seguinte:					871.720,71	
19/09/2023						
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000221	204,80	
			JORDANA PEREIRA	PG 0000222	1.350,00	
			WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PG 0000223	1.080,00	
			WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	PG 0000224	790,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		3.424,80	
Total da Data 19/09/2023		0,00			3.424,80	
Saldo para o Dia Seguinte:					868.295,91	
22/09/2023						
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000225	1.290,00	
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000226	300,00	
Total das Receitas			Total das Despesas		1.590,00	
Total da Data 22/09/2023		0,00			1.590,00	



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

Emissão: 03/10/2023 17:42:21

					Saldo do Dia Anterior:	868.295,91
RECEITAS			DESPESAS			
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor	
					Saldo para o Dia Seguinte:	866.705,91
26/09/2023						
			J.H. TREVIZANI	PG 0000227	17.400,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			17.400,00
Total da Data 26/09/2023		0,00				17.400,00
					Saldo para o Dia Seguinte:	849.305,91
29/09/2023						
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000007	1.879,74	FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000228	28.857,66	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000229	13.469,77	
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000230	7.797,65	
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000231	13.399,60	
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000232	59,82	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000233	4.475,03	
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000234	2.561,55	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000235	16.462,91	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000236	8.001,30	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000237	2.399,23	
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000238	876,95	
			BANESTES S.A.	PG 0000239	10.665,11	
Total das Receitas		1.879,74	Total das Despesas			109.026,58
Total da Data 29/09/2023		1.879,74				109.026,58
					Saldo para o Dia Seguinte:	742.159,07
RECEITAS		209.786,19	DESPESAS			209.215,34



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

Emissão: 03/10/2023 17:42:21

RECEITAS

DESPESAS

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8