



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

Emissão: 07/11/2023 10:28:23

RECEITAS		DESPESAS	
02/10/2023			
		OI S.A.	PG 0000240 259,96
Total das Receitas		Total das Despesas	
Total da Data 02/10/2023		0,00	259,96
		Saldo para o Dia Seguinte: 741.899,11	
09/10/2023			
		E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000241 4.247,00
		LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000242 4.866,10
Total das Receitas		Total das Despesas	
Total da Data 09/10/2023		0,00	9.113,10
		Saldo para o Dia Seguinte: 732.786,01	
10/10/2023			
		FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000243 126,03
		FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000244 1.414,57
		FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000245 2.043,61
		Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000246 83,60
Total das Receitas		Total das Despesas	
Total da Data 10/10/2023		0,00	3.667,81
		Saldo para o Dia Seguinte: 729.118,20	
11/10/2023			
		AR CERTIFLEX LTDA	PG 0000247 708,00
		LEONEL MENEGUITE	PG 0000248 99,18
Total das Receitas		Total das Despesas	
Total da Data 11/10/2023		0,00	807,18
		Saldo para o Dia Seguinte: 728.311,02	
16/10/2023			
		EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000249 899,67



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

Emissão: 07/11/2023 10:28:23

Saldo do Dia Anterior: 728.311,02

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000249	899,67
			RIO DOCE COMERCIO DE PLANTAS LTDA	PG 0000250	4.446,00
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000252	204,80
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000253	519,26
Total das Receitas			Total das Despesas		6.069,73
Total da Data 16/10/2023		0,00			6.069,73
Saldo para o Dia Seguinte:					722.241,29
18/10/2023					
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0010	207.906,45	JORDANA PEREIRA	PG 0000251	1.350,00
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas		1.350,00
Total da Data 18/10/2023		207.906,45			1.350,00
Saldo para o Dia Seguinte:					928.797,74
20/10/2023					
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000254	79,36
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000255	1.290,00
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000256	300,00
Total das Receitas			Total das Despesas		1.669,36
Total da Data 20/10/2023		0,00			1.669,36
Saldo para o Dia Seguinte:					927.128,38
30/10/2023					
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000257	28.857,66
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000258	19.426,29
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000259	14.640,16
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000260	59,82
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000261	18.869,94
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000262	9.064,41
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000263	118,14



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

Emissão: 07/11/2023 10:28:23

Saldo do Dia Anterior: 927.128,38

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000264	2.561,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000265	4.163,36
			BANESTES S.A.	PG 0000266	10.665,11
Total das Receitas			Total das Despesas		108.426,44
Total da Data 30/10/2023		0,00			108.426,44
Saldo para o Dia Seguinte:					818.701,94
31/10/2023					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000008	1.940,93			
Total das Receitas		1.940,93	Total das Despesas		
Total da Data 31/10/2023		1.940,93			0,00
Saldo para o Dia Seguinte:					820.642,87
RECEITAS		209.847,38	DESPESAS		131.363,58

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8