



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

Emissão: 11/12/2023 10:43:00

					Saldo do Dia Anterior:	820.642,87
RECEITAS			DESPESAS			
01/11/2023						
			OI S.A.	PG 0000267	259,96	
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>			<b>259,96</b>
<b>Total da Data 01/11/2023</b>		<b>0,00</b>				<b>259,96</b>
					<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>	<b>820.382,91</b>
10/11/2023						
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000268	166,95	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000269	4.247,00	
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>			<b>4.413,95</b>
<b>Total da Data 10/11/2023</b>		<b>0,00</b>				<b>4.413,95</b>
					<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>	<b>815.968,96</b>
14/11/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0011	207.906,45	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000270	1.074,16	
			CARLOS ALBERTO FERREIRA	PG 0000271	99,18	
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000272	99,18	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000273	4.866,10	
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000274	188,06	
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>			<b>6.326,68</b>
<b>Total da Data 14/11/2023</b>		<b>207.906,45</b>				<b>6.326,68</b>
					<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>	<b>1.017.548,73</b>
16/11/2023						
			JORDANA PEREIRA	PG 0000275	1.350,00	
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>			<b>1.350,00</b>
<b>Total da Data 16/11/2023</b>		<b>0,00</b>				<b>1.350,00</b>
					<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>	<b>1.016.198,73</b>
20/11/2023						
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000276	83,60	



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

Emissão: 11/12/2023 10:43:00

**Saldo do Dia Anterior:** 1.016.198,73

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000276	83,60
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>		<b>83,60</b>
<b>Total da Data 20/11/2023</b>		<b>0,00</b>			<b>83,60</b>
<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>					<b>1.016.115,13</b>
22/11/2023					
			SÉRGIO LUIZ TAMANINI	PG 0000277	99,18
			DANILO HENRIQUE BALLARINI	PG 0000278	99,18
			CARLOS ALBERTO FERREIRA	PG 0000279	99,18
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000280	256,00
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000281	1.290,00
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000282	300,00
			Walace Marchesini ME	PG 0000283	1.514,60
			ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG 0000284	915,00
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>		<b>4.573,14</b>
<b>Total da Data 22/11/2023</b>		<b>0,00</b>			<b>4.573,14</b>
<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>					<b>1.011.541,99</b>
29/11/2023					
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000285	28.857,66
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000286	19.820,84
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000287	15.860,62
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000288	59,82
<b>Total das Receitas</b>			<b>Total das Despesas</b>		<b>64.598,94</b>
<b>Total da Data 29/11/2023</b>		<b>0,00</b>			<b>64.598,94</b>
<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b>					<b>946.943,05</b>
30/11/2023					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000009	1.801,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000289	18.977,63
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000290	9.316,25



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

Emissão: 11/12/2023 10:43:00

**Saldo do Dia Anterior:** 946.943,05

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000291	2.561,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000292	4.443,00
			BANESTES S.A.	PG 0000293	10.690,16
<b>Total das Receitas</b>		<b>1.801,93</b>	<b>Total das Despesas</b>		<b>45.988,59</b>
<b>Total da Data 30/11/2023</b>		<b>1.801,93</b>			<b>45.988,59</b>
					<b>Saldo para o Dia Seguinte:</b> 902.756,39
<b>RECEITAS</b>		<b>209.708,38</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>127.594,86</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

Leonice Favero  
Contador CRC 009321/O-8