



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

Emissão: 10/01/2024 09:45:23

				Saldo do Dia Anterior:	902.756,39	
RECEITAS			DESPESAS			
01/12/2023						
			OI S.A.	PG 0000294	259,96	
Total das Receitas			Total das Despesas			259,96
Total da Data 01/12/2023			0,00		259,96	
Saldo para o Dia Seguinte:					902.496,43	
06/12/2023						
			RAYANI MATTOS SCARAMUSSA	PG 0000295	297,54	
			JOCILENE FÁVERO	PG 0000296	892,64	
			SABRINA BALLARINI	PG 0000297	892,64	
Total das Receitas			Total das Despesas			2.082,82
Total da Data 06/12/2023			0,00		2.082,82	
Saldo para o Dia Seguinte:					900.413,61	
11/12/2023						
			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	PG 0000298	106,89	
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000299	4.247,00	
			LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	PG 0000300	4.866,10	
Total das Receitas			Total das Despesas			9.219,99
Total da Data 11/12/2023			0,00		9.219,99	
Saldo para o Dia Seguinte:					891.193,62	
12/12/2023						
			LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	PG 0000301	6.314,00	
Total das Receitas			Total das Despesas			6.314,00
Total da Data 12/12/2023			0,00		6.314,00	
Saldo para o Dia Seguinte:					884.879,62	
13/12/2023						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 01-0012	207.906,45	MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000302	260,82	
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000303	179,20	



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

Emissão: 10/01/2024 09:45:23

Saldo do Dia Anterior: 884.879,62

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000303	179,20
			JORDANA PEREIRA	PG 0000304	1.350,00
			ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PG 0000305	1.290,00
			INSTITUTO TRIADE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	PG 0000306	11.370,00
Total das Receitas		207.906,45	Total das Despesas		14.450,02
Total da Data 13/12/2023		207.906,45			14.450,02
Saldo para o Dia Seguinte:					1.078.336,05
14/12/2023					
			EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	PG 0000307	1.151,03
Total das Receitas			Total das Despesas		1.151,03
Total da Data 14/12/2023		0,00			1.151,03
Saldo para o Dia Seguinte:					1.077.185,02
18/12/2023					
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000308	20.402,88
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000309	11.869,74
Total das Receitas			Total das Despesas		32.272,62
Total da Data 18/12/2023		0,00			32.272,62
Saldo para o Dia Seguinte:					1.044.912,40
19/12/2023					
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000310	8.250,65
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000311	3.855,18
			M.E.G. REGATIERI - ME	PG 0000312	300,00
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000313	372,00
Total das Receitas			Total das Despesas		12.777,83
Total da Data 19/12/2023		0,00			12.777,83
Saldo para o Dia Seguinte:					1.032.134,57



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

Emissão: 10/01/2024 09:45:23

Saldo do Dia Anterior: 1.032.134,57

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
22/12/2023					
			Heloisa da Silva Silverol Moulin	PG 0000314	1.440,00
			Heloisa da Silva Silverol Moulin	PG 0000315	340,43
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000316	1.457,00
			E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	PG 0000317	2.790,00
Total das Receitas			Total das Despesas		6.027,43
Total da Data 22/12/2023		0,00			6.027,43
Saldo para o Dia Seguinte:					1.026.107,14
26/12/2023					
			FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	PG 0000318	28.857,66
			FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS	PG 0000319	26.838,58
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000320	26.806,14
			FOLHA PAGAMENTO CONTRATADO	PG 0000321	18.052,62
			SALÁRIO-FAMÍLIA	PG 0000322	59,82
Total das Receitas			Total das Despesas		100.614,82
Total da Data 26/12/2023		0,00			100.614,82
Saldo para o Dia Seguinte:					925.492,32
27/12/2023					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	T1 0000010	1.599,95	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000323	24.227,63
			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PG 0000324	11.521,14
			BANESTES S.A.	PG 0000325	10.690,16
			EDINA SCHIMITH BERGER PASETTO-MEE	PG 0000326	146,06
			MARCELO SPALENZA MOULIN	PG 0000327	128,38
Total das Receitas		1.599,95	Total das Despesas		46.713,37
Total da Data 27/12/2023		1.599,95			46.713,37
Saldo para o Dia Seguinte:					880.378,90
28/12/2023					



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

Emissão: 10/01/2024 09:45:23

Saldo do Dia Anterior: 880.378,90

RECEITAS			DESPESAS		
Contribuinte	Documento	Valor	Fornecedor	Documento	Valor
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	MF 02-0003	703.256,11
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000328	3.161,08
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000329	2.561,55
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000330	9.274,85
			MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	PG 0000331	19.242,62
			PAGINA EXTRA COMPOSICÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL EIRELI	PG 0000332	1.132,80
			JULIANO MANZOLI ME	PG 0000333	166,40
			JORDANA PEREIRA	PG 0000334	1.350,00
			JORDANA PEREIRA	PG 0000335	7.038,00
Total das Receitas			Total das Despesas		747.183,41
Total da Data 28/12/2023		0,00			747.183,41
					Saldo para o Dia Seguinte: 133.195,49
RECEITAS		209.506,40	DESPESAS		979.067,30

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Favero
Contador CRC 009321/O-8