



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.320/0001-19  
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  
JANEIRO DE 2022

Emissão: 08/02/2022 16:44:27

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 212.359,59 ( duzentos e doze mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos )

Contabilidade : 212.359,59 ( duzentos e doze mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos )

| Conta           | Descrição                  | Saldo Contábil | Não Lançada na Contabilidade |         | Não Lançada no Banco |         | Saldo Bancário |
|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------|---------|----------------------|---------|----------------|
|                 |                            |                | Débito                       | Crédito | Débito               | Crédito |                |
| 000 - Descontos |                            |                |                              |         |                      |         |                |
| AUXILIAR        | CONTA AUXILIAR             |                |                              |         |                      |         |                |
| Total Banco:    |                            | 0,00           | 0,00                         | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 0,00           |
| 021 - Banestes  |                            |                |                              |         |                      |         |                |
| 2.770.709       | BANESTES - CONTA MOVIMENTO | 212.359,59     |                              |         |                      |         | 212.359,59     |
| 2.770.709-A     | BANESTES - CONTA APLICAÇÃO |                |                              |         |                      |         |                |
| Total Banco:    |                            | 212.359,59     | 0,00                         | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 212.359,59     |
| Total Geral :   |                            | 212.359,59     | 0,00                         | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 212.359,59     |

NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8  
Assistente Legislativo