



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
MAIO DE 2022

Emissão: 02/06/2022 16:31:34

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 : 314.459,47 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Contabilidade : 314.459,47 (trezentos e quatorze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete 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	109.717,52					109.717,52
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	204.741,95					204.741,95
Total Banco:		314.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	314.459,47
Total Geral :		314.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	314.459,47

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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