



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
JULHO DE 2022

Emissão: 04/08/2022 18:21:23

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 : 383.412,81 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e doze reais e oitenta e um centavos)

Contabilidade : 383.412,81 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e doze reais e oitenta e um 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	174.838,31					174.838,31
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	208.574,50					208.574,50
Total Banco:		383.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383.412,81
Total Geral :		383.412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	383.412,81

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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