



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
JUNHO DE 2022

Emissão: 05/07/2022 14:41:28

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 : 319.674,46 (trezentos e dezenove mil seiscientos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Contabilidade : 319.674,46 (trezentos e dezenove mil seiscientos e setenta e quatro reais e quarenta e seis 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	113.044,94					113.044,94
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	206.629,52					206.629,52
Total Banco:		319.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	319.674,46
Total Geral :		319.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	319.674,46

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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