



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
OUTUBRO DE 2022

Emissão: 08/11/2022 14:40:06

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 : 582.699,77 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)

Contabilidade : 582.699,77 (quinhentos e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta 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	367.878,86					367.878,86
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	214.820,91					214.820,91
Total Banco:		582.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582.699,77
Total Geral :		582.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582.699,77

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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