



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

Emissão: 02/05/2022 17:12:31

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 : 354.393,66 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos)

Contabilidade : 354.393,66 (trezentos e cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e três reais e sessenta 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	151.553,96					151.553,96
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	202.839,70					202.839,70
Total Banco:		354.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	354.393,66
Total Geral :		354.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	354.393,66

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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