



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
AGOSTO DE 2022

Emissão: 01/09/2022 17:40:45

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 : 454.889,44 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilidade : 454.889,44 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 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	244.099,93					244.099,93
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	210.789,51					210.789,51
Total Banco:		454.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	454.889,44
Total Geral :		454.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	454.889,44

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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