



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  
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 05/10/2022 16:14:11

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 : 507.919,22 ( quinhentos e sete mil novecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos )

Contabilidade : 507.919,22 ( quinhentos e sete mil novecentos e dezenove reais e vinte e dois 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 | 295.074,39     |                              |         |                      |         | 295.074,39     |
| 2.770.709-A     | BANESTES - CONTA APLICAÇÃO | 212.844,83     |                              |         |                      |         | 212.844,83     |
| Total Banco:    |                            | 507.919,22     | 0,00                         | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 507.919,22     |
| Total Geral :   |                            | 507.919,22     | 0,00                         | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 507.919,22     |

NILDO CARLOS PECEMILIS  
PRESIDENTE

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