



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO DE 2022

Emissão: 05/10/2022 16:15:43

Banco : 021 Banestes **Agência :** 003-3 **Conta :** 2.770.709 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO **Código:** 1
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS **Fonte de Recurso:** 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE		CONTA APLICAÇÃO	
Saldo no Banco :	295.074,39	Saldo no Banco:	212.844,83
Saldo na Contabilidade:	295.074,39	Saldo da Contabilidade:	212.844,83
Diferença:		Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 05 de outubro de 2022.

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR