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
NOVEMBRO DE 2022

Emissão: 05/12/2022 18:26:44

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 : 627.322,62 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

Contabilidade : 627.322,62 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta 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	410.507,29					410.507,29
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	216.815,33					216.815,33
Total Banco:		**627.322,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.322,62**
Total Geral :		**627.322,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.322,62**

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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