



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
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 05/01/2023 17:42:40

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 : 238.651,58 (duzentos e trinta e oito mil seiscientos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e oito centavos)

Contabilidade : 238.651,58 (duzentos e trinta e oito mil seiscientos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e oito 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	238.651,58					238.651,58
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO						
Total Banco:		238.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	238.651,58
Total Geral :		238.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	238.651,58

NILDO CARLOS PECEMILIS
PRESIDENTE

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