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
JANEIRO DE 2023

Emissão: 13/02/2023 18:10:36

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 : 407.182,32 (quatrocentos e sete mil cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Contabilidade : 407.182,32 (quatrocentos e sete mil cento e oitenta e dois reais e trinta 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	407.182,32					407.182,32
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO						
Total Banco:		**407.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.182,32**
Total Geral :		**407.182,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.182,32**

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR