



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
FEVEREIRO DE 2023

Emissão: 06/03/2023 17:36:26

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 : 495.633,02 (quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e dois centavos)

Contabilidade : 495.633,02 (quatrocentos e noventa e cinco mil seiscentos e trinta e três reais 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	495.633,02					495.633,02
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO						
Total Banco:		495.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	495.633,02
Total Geral :		495.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	495.633,02

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR