



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
MARÇO DE 2023

Emissão: 05/04/2023 14:10:45

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 : 471.663,96 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

Contabilidade : 471.663,96 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis 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	269.620,51					269.620,51
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	202.043,45					202.043,45
Total Banco:		471.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	471.663,96
Total Geral :		471.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	471.663,96

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR