



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
ABRIL DE 2023

Emissão: 04/05/2023 16:55:49

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 : 547.623,62 (quinhentos e quarenta e sete mil seiscientos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos)

Contabilidade : 547.623,62 (quinhentos e quarenta e sete mil seiscientos e vinte e três 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	343.892,74					343.892,74
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	203.730,88					203.730,88
Total Banco:		547.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	547.623,62
Total Geral :		547.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	547.623,62

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR