



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
MAIO DE 2023

Emissão: 07/06/2023 18:38:16

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 : 632.040,35 (seiscientos e trinta e dois mil quarenta reais e trinta e cinco centavos)

Contabilidade : 632.040,35 (seiscientos e trinta e dois mil quarenta reais e trinta e cinco 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	426.227,90					426.227,90
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	205.812,45					205.812,45
Total Banco:		632.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	632.040,35
Total Geral :		632.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	632.040,35

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR