



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
JUNHO DE 2023

Emissão: 05/07/2023 18:36:47

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 : 580.959,61 (quinhentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos)

Contabilidade : 580.959,61 (quinhentos e oitenta mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um 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	373.140,37					373.140,37
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	207.819,24					207.819,24
Total Banco:		580.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	580.959,61
Total Geral :		580.959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	580.959,61

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR