



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
JULHO DE 2023

Emissão: 03/08/2023 17:57:39

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 : 671.176,32 (seiscentos e setenta e um mil cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)

Contabilidade : 671.176,32 (seiscentos e setenta e um mil cento e setenta e seis reais e trinta 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	461.330,72					461.330,72
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	209.845,60					209.845,60
Total Banco:		671.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	671.176,32
Total Geral :		671.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	671.176,32

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR