



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
AGOSTO DE 2023

Emissão: 05/09/2023 19:00:30

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 : 741.588,22 (setecentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos)

Contabilidade : 741.588,22 (setecentos e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte 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	529.568,15					529.568,15
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	212.020,07					212.020,07
Total Banco:		741.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	741.588,22
Total Geral :		741.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	741.588,22

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR