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
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 03/10/2023 17:43:33

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 : 742.159,07 (setecentos e quarenta e dois mil cento e cinqüenta e nove reais e sete centavos)

Contabilidade : 742.159,07 (setecentos e quarenta e dois mil cento e cinqüenta e nove reais e sete 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	528.259,26					528.259,26
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	213.899,81					213.899,81
Total Banco:		**742.159,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742.159,07**
Total Geral :		**742.159,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742.159,07**

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR