



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
OUTUBRO DE 2023

Emissão: 07/11/2023 10:26:40

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 : 820.642,87 (oitocentos e vinte mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

Contabilidade : 820.642,87 (oitocentos e vinte mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta 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	604.802,13					604.802,13
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	215.840,74					215.840,74
Total Banco:		820.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	820.642,87
Total Geral :		820.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	820.642,87

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR