



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
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 11/12/2023 09:34:25

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 : 902.756,39 (novecentos e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos)

Contabilidade : 902.756,39 (novecentos e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove 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 | 685.113,72 | | | | | 685.113,72 |
| 2.770.709-A | BANESTES - CONTA APLICAÇÃO | 217.642,67 | | | | | 217.642,67 |
| Total Banco: | | 902.756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.756,39 |
| Total Geral : | | 902.756,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.756,39 |

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
CONTADOR