

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
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	AUXILIA-2	AUXILIAR - CONTA AUXILIAR	1500000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

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
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	003-3	2.770.709 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO	150000000000	133.195,49	133.195,49	0,00
021	003-3	2.770.709-A - BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	150000000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				133.195,49	133.195,49	0,00
TOTAL GERAL				133.195,49	133.195,49	0,00

LEONEL MENEGUIE
PRESIDENTE

LEONICE FAVERO
CONTADOR - CRC ES-009321/0-8