



**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**  
**FEVEREIRO DE 2024**

Emissão: 07/03/2024 13:58:04

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 : 277.957,13 ( duzentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos )

Contabilidade : 277.957,13 ( duzentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos )

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>000 - Descontos</b>							
AUXILIAR	CONTA AUXILIAR						
<b>Total Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 - Banestes</b>							
2.770.709	BANESTES - CONTA MOVIMENTO	277.957,13					277.957,13
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO						
<b>Total Banco:</b>		<b>277.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.957,13</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>277.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.957,13</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR