



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2019

Emissão: 07/08/2019 18:03:47

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 : 234.030,91 (duzentos e trinta e quatro mil trinta reais e noventa e um centavos)

Contabilidade : 234.030,91 (duzentos e trinta e quatro mil trinta reais e noventa e um 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 .S.A.							
2.770.709	BANESTES - CONTA MOVIMENTO	81.828,16					81.828,16
2.770.709-A	BANESTES - CONTA APLICAÇÃO	152.202,75					152.202,75
Total Banco:		234.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.030,91
Total Geral :		234.030,91	0,00	0,00	0,00	0,00	234.030,91

Luiz Carlos Barbieri
Presidente

Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8
Assistente Legislativo