



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 05/03/2024 14:26:57

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 : 217.674,15 (duzentos e dezessete mil seiscentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)

Contabilidade : 217.674,15 (duzentos e dezessete mil seiscentos e setenta e quatro reais e quinze centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
5231	MOVIMENTO BB - CMMF	214.331,80					214.331,80
5231-0 A	APLICAÇÃO BB - CMMF						
Total Banco:		214.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214.331,80
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
000000000018	MOVIMENTO CEF - CMMF	3.342,35					3.342,35
18	APLICAÇÃO CEF						
Total Banco:		3.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,35
Total Geral :		217.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	217.674,15