

NOTA EXPLICATIVA DO TERMO DE DISPONIBILIDADE

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

EXERCÍCIO DE 2023

Na elaboração da referida prestação de contas identificamos que alguns dos extratos bancários enviados pelo Banco Banestes S.A ao egrégio Tribunal, conforme convênio, apresentavam pequenas diferenças de valores nos saldos finais em 31/12/2023. Entretanto, após minuciosa análise, concluiu-se haver um equívoco nos arquivos enviados por parte da agência, procedendo-se com solicitação de análise pela equipe do CidadES que identificou a divergência e acionou a instituição financeira.

São Roque do Canaã, 22 de março de 2024

ALANA RODRIGUES GRAMLICH

GERENTE DE CONTABILIDADE