

CODEG CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
ANO REFERENCIA: 2023

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

VIOLETA DO PRADO
FREITAS-080577997
30
Assinado digitalmente por VIOLETA DO PRADO FREITAS-080577997-30 Data: 2024.06.01 14:52:42 -03'00'

CONTA CONTÁBIL: 195						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	30.940-6		0	0	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 481						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	9.377.920		668,00	668,00	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 739						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença¹
21	174	11.458.247		8.433,02	8.443,02	-10,00
TOTAL						

Observação:

¹SALDO DIVERGENTE POR EQUÍVOCO DE LANÇAMENTO, DEVIDAMENTE ACERTADO EM 2024

CONTA CONTÁBIL: 1137						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	16.755.894		0	0	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 1443						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	22.061.451		112,40	112,40	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 1642						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	30.334.916		0,87	0,87	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 1545						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	3.864-0		95.816,33	95.816,33	0
TOTAL						

CONTA CONTÁBIL: 1546						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	26.673.855		1.016,23	1.016,23	0
TOTAL						

APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CONTÁBIL: 16						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença¹
104	881	3864-0		0,00	2.537,77	-2537,77
104	881	30940-6		0,03	0,03	0
104	881	4771-9		2.081,94	2.081,94	0
TOTAL				2.081,97	4.619,74	2.537,77

Observação:

¹CONTA COM EQUIVOCO DE SALDO, DEVIDAMENTE ACERTADO EM 2024