



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2022

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.01.01.000 - CAIXA

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	9999	99999999-9	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	9999	99999999-9	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	9999	99999999-9	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	9999	99999999-9	2.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.196 - 11458247 - BANESTES - CODEG

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	1145824-7	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	526.029,48	526.029,48	0,00
21	174	1145824-7	1.610.0000.0000 - CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00
21	174	1145824-7	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
21	174	1145824-7	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	174	1145824-7	2.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.197 - 22061451 - BANESTES- S/A CODEG

Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	2206145-1	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	82,90	82,90	0,00
21	174	2206145-1	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
21	174	2206145-1	1.930.0000.0000 - REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00
21	174	2206145-1	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2022

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.198 - 16755894 - BANESTES SA - CODEG						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	1675589-4	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	411,18	411,18	0,00
21	174	1675589-4	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	302,95	302,95	0,00
21	174	1675589-4	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.199 - 32046 - CEF - CODEG						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	881-8	000000032046-	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
104	881-8	000000032046-	2.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.200 - 9377920 - BANESTES						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	937792-0	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.237.581,37	1.237.581,37	0,00
21	174	937792-0	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	4.779,37	4.779,37	0,00
21	174	937792-0	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.201 - 30940 - CEF. CODEG						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	881-8	30940-6	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
104	881-8	30940-6	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.556 - 21791850 - BANESTES - CODEG						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	2179185-0	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	174	2179185-0	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2022

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.557 - 3864 - CEF - CODEG						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	881-8	3864-0	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	4.519,66	4.519,66	0,00
104	881-8	3864-0	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.348,15	1.348,15	0,00
104	881-8	3864-0	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.603 - 26673855 - BANESTES ILUM PUB						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	2667385-5	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	4.013,58	4.013,58	0,00
21	174	2667385-5	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
21	174	2667385-5	1.930.0000.0000 - REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	0,00	0,00	0,00
21	174	2667385-5	2.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.702 - BANCO BANESTES 30334916						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	3033491-6	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,87	0,87	0,00
21	174	3033491-6	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.705 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	0881	000000004571-	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
104	0881	000000004571-	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
104	0881	000000004571-	2.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.712 - BANCO DO BRASIL 4264-1						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
1	924-5	4264-1	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI

CODEG

Anexo 23 - Termo Verificação das Disponibilidades

Exercício: 2022

Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.411 - 30940-6 - CODEG CEF						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	881-8	000000030940-	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,03	0,03	0,00
104	881-8	000000030940-	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.412 - 3864-0 - CODEG - CEF						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	881-8	000000003864-	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	215.326,03	215.326,03	0,00
104	881-8	000000003864-	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,03	0,03	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.666 - BANCO BANESTES 30334946						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
21	174	3033491-6	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
21	174	3033491-6	2.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.670 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV. ILUMIN.PUBLICA - COSIP						
Nº Banco	Agência	Nº Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo Extrato	Diferença
104	0881	000000004571-	1.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
104	0881	000000004571-	2.620.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.636,64	1.636,64	0,00
Total Geral				1.996.032,24	1.996.032,24	0,00