

CODEG CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
ANO REFERENCIA: 2024

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.200						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	937792 - 0		R\$ 71.23	R\$ 44.23	R\$ 27.00
TOTAL				R\$ 71.23	R\$ 44.23	R\$ 27.00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.196						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	1145824 - 7		R\$ 724.63	R\$ 67.23	R\$ 657.40
TOTAL				R\$ 724.63	R\$ 67.23	R\$ 657.40

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.198						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	1675589 - 4		R\$ 37.30	R\$ 37.30	R\$ -
TOTAL				R\$ 37.30	R\$ 37.30	R\$ -
Observação:						

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.197						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	2206145 - 1		R\$ -	R\$ 51.40	-R\$ 51.40
TOTAL				R\$ -	R\$ 51.40	-R\$ 51.40

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.603						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	2667385 - 5		R\$ 1,362.39	R\$ 1,362.39	R\$ -
TOTAL				R\$ 1,362.39	R\$ 1,362.39	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.702						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
21	174	3033491 - 6		R\$ 31.70	R\$ 31.70	R\$ -
TOTAL				R\$ 31.70	R\$ 31.70	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.557						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	577001741-0		R\$ 468,634.62	R\$ 468,634.62	R\$ -
TOTAL				R\$ 468,634.62	R\$ 468,634.62	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.705						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	577001742-9		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.19.00.201						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	577001746-1		R\$ 94.83	R\$ 94.83	R\$ 0.00
TOTAL				R\$ 94.83	R\$ 94.83	R\$ -

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.712						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
	924-5	4264-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.99						
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	881	577001742-9		R\$ 2,421.85	R\$ 2,421.85	R\$ -
104	881	577001746-1		R\$ 0.03	R\$ 0.03	R\$ -
104	881	577001741-0		R\$ 2,763.12	R\$ 2,763.12	R\$ -
TOTAL				R\$ 5,185.00	R\$ 5,185.00	R\$ -
Observação:						

Observação: