

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.069.871/0001-18**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DATA.: 31/01/2025**

**Banco :** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência :** 1723-0

**Conta :** 1723 - FIES-DEP.CEF

**Código:** 3

**Conta Contábil:** 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

**Fonte de Recurso:** 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**CONTA CORRENTE**

<b>Saldo no Banco :</b>	<b>9.983,00</b>
-------------------------	-----------------

<b>Saldo na Contabilidade:</b>	<b>9.983,00</b>
--------------------------------	-----------------

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)  
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)  
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)  
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

**Local/Data/Assinaturas**

ALEGRE, 31 de janeiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE  
CONTADORA FAFIA