

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.069.871/0001-18  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DATA.: 31/12/2025

<b>Banco :</b> 104 - Caixa Econômica Federal		<b>Agência :</b> 1723-0	
<b>Conta :</b> 1723 - FIES-DEP.CEF		<b>Código:</b> 3	
<b>Conta Contábil:</b> 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>Saldo no Banco :</b>			<b>9.983,00</b>
<b>Saldo na Contabilidade:</b>			<b>9.983,00</b>
<b>Diferença:</b>			
(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)			
<b>Local/Data/Assinaturas</b>			
ALEGRE, 31 de dezembro de 2025.			
_____ ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS DIRETORA		_____ MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE CONTADORA FAFIA	