

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.069.871/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2023

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência : 1723
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		
Saldo no Banco :		9.983,00
Saldo na Contabilidade:		9.983,00
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 dezembro de 2023.		
<div>_____ ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS DIRETORA</div> <div>_____ MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE CONTADORA FAFIA</div>		