

MUNICÍPIO DE ALEGRE
FAFIA - FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ALEGRE - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.069.871/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/12/2022

Banco : 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

Agência : 590

Conta : 9 - BANESTES S.A.

Código: 4

Conta Contábil: 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco : 218,04

Saldo na Contabilidade: 789,02

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 570,98

(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)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

31/08/2016	Bloqueio Bacejund	DB - 82016		570,98
------------	-------------------	------------	--	--------

Total 570,98

Local/Data/Assinaturas

ALEGRE, 31 de dezembro de 2022.

ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
DIRETORA

MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE
CONTADORA FAFIA