

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 : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 1723

Conta : 1723 - FIES-DEP.CEF

Código: 3

Conta Contábil: 111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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 2022.

ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS
DIRETORA

MICHELLE VIANA MOREIRA TANNURE
CONTADORA FAFIA