

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
APM da EMEB PROFESSOR MITERMAIR ALVES BARBOSA

0	SALDO EM 31/12/2024 conforme extrato fornecido pelo Banco	18.333,06
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	-
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	-
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	-
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 31/12/2024 conforme Anexo RP 10	18.333,06

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10.

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP 10.

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

Franca, 22/04/2025



Margarida Maria Pereira Costa
 CPF 054.241.728-65
 Autoridade Máxima da Entidade – Diretor(a) Executivo(a)