

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APM da EMEB FREI LAURO DE CARVALHO BORGES

| | | |
|---|--|----------|
| 0 | SALDO EM 31/12/2023 conforme extrato fornecido pelo Banco | 1.567,16 |
| 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. | 40,00 |
| 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 31/12/2023 conforme Anexo RP 10 | 1.607,16 |

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> |
|-------------|--|--------------|
| 20/9/2023 | Glosa referente ao pagamento de domínio para o portal da transparência | 40,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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, 17/05/2024

Sandra Aparecida Gomes Sarmento Comassio
CPF: 448.766.886-72
Autoridade Máxima da Entidade – Diretor(a) Executivo(a)