



Associação Educacional Maria do Carmo
Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação
Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410 Fone: (018) 3199-1029
Site: www.aemc.org.br - E-mail: contatoaemariadocarmo@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social: Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano Setembro 2024

SÍNTESE DA RECEITA

| Data | Origem do Recurso * | Valor |
|--|---------------------|----------|
| | Repasso Municipal | R\$ - |
| * (Recurso Municipal, Estadual ou Federal) | | R\$ 0,00 |

Conciliação dos Saldos

| Memória de Cálculo | Item | Valor |
|--------------------|---|-----------------------|
| <i>a</i> | Saldo do Período Anterior Aplicação | R\$ 468.260,37 |
| <i>a1</i> | Saldo do Período Anterior Conta Corrente | R\$ 0,00 |
| <i>b</i> | Valor Recebido no Período | R\$ 0,00 |
| <i>c</i> | Rendimento de Aplicação Financeira | -R\$ 322,24 |
| <i>d</i> | Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos | R\$ 60.005,28 |
| <i>e = a+b+c+d</i> | Valor Total | R\$ 527.943,41 |
| <i>f</i> | Despesas Pagas no Exercício | -R\$ 518.868,81 |
| <i>g = e-f</i> | Saldo Liberado para o Período Seguinte | R\$ 9.074,60 |

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade.

Osaco, 30 de outubro de 2024.

João Paulo O. Valério da Silva
Representante Legal da Organização
CPF: 226.150.078-58