

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano

Outubro 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\$ 410,95
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 8.663,65
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 0,00
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 10,85
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 383.048,88
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 392.134,33
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 390.410,76
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 1.723,57

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

Osaco, 30 de novembro de 2024.



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