



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: Novembro 2024

SÍNTESE DA RECEITA

Data	Origem do Recurso *	Valor
07/11/2024	Repasso Municipal	R\$ 2.198.200,30
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 2.198.200,30

Conciliação dos Saldos

Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 1.704,01
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 19,56
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 2.198.200,30
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 4.015,43
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 10.143,50
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 2.214.082,80
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 1.495.314,93
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 718.767,87

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

Osaco, 16 de dezembro de 2024.

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