

Prestação de Contas referente ao mês: Outubro /2024

Nome do Conveniente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI - PRESIDENTE
Numero do CNPJ: 44.341.147/0002-00

[illegible]

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 153,76
Repasse Público	R\$ 75.700,00
Resgate Aplicação	R\$ 0,00
Resgate Poupança	R\$ 67.500,00
Aplicação Aplicação	R\$ 0,00
Aplicação Poupança	R\$ 68.000,00
Total das Despesas	R\$ 75.155,27
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ 0,00
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ 0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 198,49

5 - Aplicação - conta 125.665-3	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Valor aplicado no mês	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 0,00

Resgates	R\$ 67.500,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 605,31

Saldo da Conta Corrente	R\$ 198,49
Saldo de Aplicação	R\$ 0,00
Saldo de Poupança	R\$ 108.222,42
Saldo Disponível:	R\$ 108.420,91

Carolina Rigolli
Presidente