

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Razão Social: Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano Janeiro 2024

**SÍNTESE DA RECEITA**

Data	Origem do Recurso *	Valor
* (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\$ 2.537.625,03
<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\$ 19.065,89
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+b+c+d</i>	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.556.690,92</b>
<i>f</i>		-R\$ 589.596,13
<i>g = e-f</i>	<b>Saldo Liberado para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 1.967.094,79</b>

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

Osaco, 29 de Fevereiro de 2024.



**CELSO DIVINO LEMES**  
Representante Legal da Organização  
CPF: 577.565.208-82