

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social: Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano: Fevereiro 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\$ 1.967.094,79
<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\$ 8.425,60
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 976,11
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 1.976.496,50
<i>f</i>		-R\$ 787.925,71
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 1.188.570,79

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

Osaco, 28 de Março de 2024.



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