

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Razão Social:

Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano

Maio 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\$ 1.312.224,46
<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\$ 1.684,77
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 364,00
<i>e = a+b+c+d</i>	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.314.273,23</b>
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 725.735,85
<i>g = e-f</i>	<b>Saldo Liberado para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 588.537,38</b>

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

Osasco, 30 de junho de 2024



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