

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Razão Social:

Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano

Julho 2024

**SÍNTESE DA RECEITA**

Data	Origem do Recurso *	Valor
22/07/2024	Repasso Municipal	R\$ 2.185.283,59
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		<b>R\$ 2.185.283,59</b>

**Conciliação dos Saldos**

Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 33.773,46
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 2.185.283,59
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 2.365,35
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 255.000,00
<i>e = a+b+c+d</i>	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 2.476.422,40</b>
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	<b>-R\$ 1.442.101,97</b>
<i>g = e-f</i>	<b>Saldo Liberado para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 1.034.320,43</b>

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

Osaco, 30 de agosto de 2024.



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