

### 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