



Associação Educacional Maria do Carmo
Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação
Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410 Fone: (018) 3222-4051
Site: www.aemc.org.br - E-mail: contatoaemc@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:

Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

Período / Ano

Fevereiro 2022

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
01/02/2022		R\$ 2.000.000,00
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 2.000.000,00

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 0,00
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 2.000.000,00
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 9.494,79
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 2.009.494,79
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 224.790,12
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 1.784.704,67

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

São Paulo 8 de Março de 2022

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