



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Razão Social:** Associação Educacional Maria do Carmo de Paula Ferreira

**Período / Ano** Anual de 2021

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
03/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 1.003.000,00
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 1.003.000,00
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 1.003.000,00
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 655.264,36
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 347.735,64
16/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 916.066,09
16/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 86.933,91
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		<b>R\$ 5.015.000,00</b>

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\$ 5.015.000,00
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 19.339,59
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 21.467,21
<i>e = a+b+c+d</i>	<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 5.055.806,80</b>



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL  
**Maria do Carmo**

<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 2.674.915,41
<b><i>g = e-f</i></b>	<b>Saldo Liberado para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 2.380.891,39</b>

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

**São Paulo 15 de Fevereiro de 2022**

---

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

---

