



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: Anual de 2021

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	Origem do Recurso *	Valor
28/01/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 22.871,25
25/02/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
08/04/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 92.884,70
14/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
02/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
24/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 11.009,73
07/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
06/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
03/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
30/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
15/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 536.140,53

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 50.954,75
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 536.140,53
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 658,79
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 59.528,10
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 647.282,17
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 647.277,17
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 5,00

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