



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
14/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
02/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
07/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
06/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
03/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
30/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
15/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.432,62
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 373.942,23

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\$ 373.942,23
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 981,86
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	-R\$ 5.413,49



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

$e = a+b+c+d$	Valor Total	R\$ 369.510,60
f	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 313.518,25
$g = e-f$	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 55.992,35

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