



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: Janeiro a Dezembro de 2020

SÍNTESE DA RECEITA

Data	Origem do Recurso *	Valor
28/02/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
02/04/2020	Repasse Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
08/05/2020	Repasse Prefeitura Municipal	R\$ 24.000,00
08/07/2020	Repasse Prefeitura Municipal	R\$ 17.264,91
11/08/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 17.264,91
20/08/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 29.177,44
08/09/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
01/10/2020	Repasse Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
06/11/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 23.221,17
09/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
28/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 46.442,35
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 389.582,53

Conciliação dos Saldos

Memória de Cálculo	Item	Valor
a	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 0,00
a1	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
b	Valor Recebido no Período	R\$ 389.582,53
c	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 50,59
d	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 26.359,26
$e = a+b+c+d$	Valor Total	R\$ 415.992,38
f	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 365.264,94
$g = e-f$	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 50.727,44

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

São Paulo, 22 de Junho de 2021

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