



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
17/02/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 20.846,00
17/02/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 5.956,00
18/02/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 2.978,00
05/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 20.846,00
05/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 5.956,00
05/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 2.978,00
24/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 11.812,73
24/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 3.375,07
24/03/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 1.687,53
16/04/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 17.640,00
16/04/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 7.560,00
10/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 30.345,00
10/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 13.005,00
08/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 30.345,00
08/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 4.335,00
08/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 8.670,00
07/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 35.455,00
07/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 15.195,00
27/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 50.650,00



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

09/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 3.000,00
03/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 53.650,00
13/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 53.650,00
05/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 64.784,00
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 3.134,45
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 2.650,98
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 31.370,00
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 27.628,57
09/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 11.670,00
09/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 50.111,43
09/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal	R\$ 3.002,57
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 594.287,33



Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 280,56
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 594.287,33
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 534,06
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 6.275,16
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 601.624,47
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	-R\$ 554.280,51
<i>g = e-f</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 47.343,96

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