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 **Fevereiro 2022**

SÍNTESE DA RECEITA		
Data	**Origem do Recurso ***	**Valor**
01/02/2022		R$ 2.000.000,00
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		**R$ 2.000.000,00**

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$ 2.000.000,00
c	Rendimento de Aplicação Financeira	R$ 9.494,79
d	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R$ 0,00
e = a+b+c+d	**Valor Total**	**R$ 2.009.494,79**
f	Despesas Pagas no Exercício	**-R$ 224.790,12**
g = e-f	**Saldo Liberado para o Período Seguinte**	**R$ 1.784.704,67**

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

São Paulo 8 de Março de 2022



CELSO DIVINO LEMES
Representante Legal da Organização
CPF: ***.565.208-**