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**
24/04/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 55.376,94
08/05/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 42.448,33
08/05/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 7.280,00
15/06/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 42.756,68
15/06/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 3.348,10
15/06/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 3.624,05
10/07/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 24.408,58
10/07/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 3.260,00
10/07/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 3.880,00
10/07/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 18.179,75
07/08/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 42.456,68
07/08/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 7.272,15
10/09/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 42.456,68
10/09/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 8.292,15
15/10/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 42.398,33
15/10/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 8.440,00
18/11/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 40.518,83
18/11/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 9.570,00
16/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 41.068,83
16/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 9.220,00
21/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 43.543,63
21/12/2020	Repasse - Prefeitura Municipal	R$ 78.243,40
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		**R$ 578.043,11**

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$ 578.043,11
c	Rendimento de Aplicação Financeira	R$ 27,83
d	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R$ 0,00
e = a+b+c+d	**Valor Total**	**R$ 578.070,94**
f	Despesas Pagas no Exercício	**-R$ 577.790,38**
g = e-f	**Saldo Liberado para o Período Seguinte**	**R$ 280,56**

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: ***.565.208-**