ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

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

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**

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Maria do Carmo

Conciliação dos Saldos		
Memória de Cálculo	**Item**	**Valor**
a	Saldo do Período Anterior Aplicação	R$ 280,56
a1	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R$ 0,00
b	Valor Recebido no Período	R$ 594.287,33
c	Rendimento de Aplicação Financeira	R$ 534,06
d	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R$ 6.275,16
e = a+b+c+d	**Valor Total**	R$ 601.624,47
f	Despesas Pagas no Exercício	-R$ 554.280,51
g = e-f	**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: ***.565.208-**