

Anexo 09

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**EXERCÍCIO: Janeiro-Dezembro-2023**

**Banco:** Bco Brasil  
**Agência/Conta nº** 0322-0 / 73573-6 e 78466-4

<b>A) Saldo Inicial da Conta Bancária</b>	<b>R\$</b>	<b>841.763,79</b>
B) ( + ) Saldo do Exercício Anterior	R\$	841.763,79
C) ( + ) Depósito do Repasse Público	R\$	1.892.625,12
D) ( + ) Rendimentos de aplicações financeiras realizadas	R\$	47.474,53
E) ( + ) Outras Receitas decorrentes da execução	R\$	34,20
<b>F) ( + ) Recursos Públicos (B+C+D+E)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.781.897,64</b>
<b>G) ( + ) Recursos Próprios: Depósitos próprios</b>	<b>R\$</b>	<b>264,89</b>
H) ( - ) Despesas realizadas com Recursos Públicos	R\$	2.066.411,77
I) ( - ) Despesas realizadas com Recursos Próprios	R\$	-
J) ( - ) Tarifas e encargos bancários pagos com recursos próprios	R\$	60,00
<b>K) ( - ) Despesas pagas no Exercício (H+I+J)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.471,77</b>
<b>L) ( = ) Saldo Final Contábil (C+D+E+G-K)</b>	<b>-R\$</b>	<b>126.073,03</b>
M) ( + ) Pagamentos não compensados até o último dia do exercício	R\$	-
N) ( - ) Créditos ainda não compensados (mas já lançados no item F do anexo 24)	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>N) ( = ) Saldo EXTRATO BANCÁRIO no último dia do exercício (A+L+M-N)</b>	<b>R\$</b>	<b>715.690,76</b>
<b>O) VALOR NÃO UTILIZADO DE RECURSOS PÚBLICOS (F-H)</b>	<b>R\$</b>	<b>715.485,87</b>
<b>P) VALOR DE RECURSO PÚBLICO UTILIZADO INDEVIDAMENTE (J-G-A)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Q) VALOR DEVOLVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>389.454,03</b>
<b>R) VALOR A SER DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS OU REMANESCENTE (G-J+O+P-Q)</b>	<b>R\$</b>	<b>326.236,73</b>

**Obs:**

EM 31/12/2023: VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE DA PARCERIA (R\$325.395,85) + VALOR DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO 78466-4 (R\$840,88) = TOTAL R\$326.236,73

São Caetano do Sul, 31 de Janeiro de 2024.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA  
AEVIDA

## CONCILIAÇÃO BANCARIA JAN. A DEZ. 2023-PDF.pdf

Documento número #9576e369-b07a-44cc-b8bf-806b0c5d321b


Hash do documento original (SHA256): ee0d76093778b9eeba4de37800b82384de4c95e1bc55f288776fe0eb59f9d85e

### Assinaturas

 **Robson Gonzaga de Souza**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 29 jan 2024 às 13:15:55

  
Robson Gonzaga de Souza

### Log

- 29 jan 2024, 11:46:00 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 9576e369-b07a-44cc-b8bf-806b0c5d321b. Data limite para assinatura do documento: 28 de fevereiro de 2024 (11:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 jan 2024, 11:46:44 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: robsongsousa@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson Gonzaga de Souza.
- 29 jan 2024, 13:15:55 Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 94c82e(...), vide anexo handwritten\_29 jan 2024, 13-15-53.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.728.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 29 jan 2024, 13:15:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9576e369-b07a-44cc-b8bf-806b0c5d321b.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9576e369-b07a-44cc-b8bf-806b0c5d321b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### Robson Gonzaga de Souza

Assinou o documento em 29 jan 2024 às 13:15:55

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 94c82e(...)



Robson Gonzaga de Souza  
handwritten\_29 jan 2024, 13-15-53.png