

Anexo 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: Janeiro-Dezembro-2021

Banco: Bco Brasil
Agência/Conta nº 0322-0 / 73573-6

A) Saldo Inicial da Conta Bancária	R\$	134.270,09
B) (+) Saldo do Exercício Anterior	R\$	134.270,09
C) (+) Depósito do Repasse Público	R\$	1.945.497,07
D) (+) Rendimentos de aplicações financeiras realizadas	R\$	13.196,46
E) (+) Outras Receitas decorrentes da execução (+estornos)	R\$	13.078,67
F) (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$	2.106.042,29
 G) (+) Recursos Próprios: Depósitos próprios + Saldo prévio	 R\$	 808,09
H) (-) Despesas realizadas com Recursos Públicos	R\$	1.408.453,29
I) (-) Despesas realizadas com Recursos Próprios	R\$	-
J) (-) Tarifas e encargos bancários pagos com recursos próprios	R\$	711,93
K) (-) Despesas pagas no Exercício (H+I+J)	R\$	1.409.165,22
 L) (=) Saldo Final Contábil (B+C+D+E+G-K)	 R\$	 697.685,16
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)	R\$	-
N) (=) Saldo EXTRATO BANCÁRIO no último dia do exercício (L+M-N)	R\$	697.685,16
O) VALOR NÃO UTILIZADO DE RECURSOS PÚBLICOS (F-H)	R\$	697.589,00
P) VALOR DE RECURSO PÚBLICO UTILIZADO INDEVIDAMENTE (J-G-A)	R\$	-
Q) VALOR A SER DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS (O+P)	R\$	697.589,00

Obs:

Saldo real do extrato bancário inclui R\$ 180,00 remanescente da Verba de Implantação

São Caetano do Sul, 31/01/2022


RENATO HESPANTOLETO RODRIGUES
ENTIDADE