

Anexo 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: Janeiro-Dezembro-2022

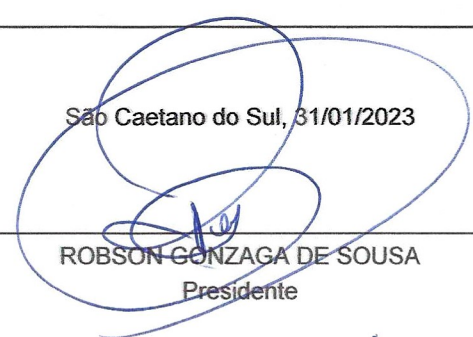
Banco: Bco Brasil
Agência/Conta nº 0322-0 / 73573-6

A) Saldo Inicial da Conta Bancária	R\$	697.505,16
B) (+) Saldo do Exercício Anterior	R\$	697.505,16
C) (+) Depósito do Repasse Público	R\$	1.773.229,13
D) (+) Rendimentos de aplicações financeiras realizadas	R\$	54.196,15
E) (+) Outras Receitas decorrentes da execução	R\$	11.493,58
F) (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$	2.536.424,02
 G) (+) Recursos Próprios: Depósitos próprios + Saldo prévio + Estornos em conta	 R\$	 207,84
H) (-) Despesas realizadas com Recursos Públicos	R\$	1.694.808,07
I) (-) Despesas realizadas com Recursos Próprios	R\$	-
J) (-) Tarifas e encargos bancários pagos com recursos próprios	R\$	60,00
K) (-) Despesas pagas no Exercício (H+I+J)	R\$	1.694.868,07
 L) (=) Saldo Final Contábil (C+D+E+G-K)	 R\$	 144.258,63
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 (A+L+M-N)	R\$	841.763,79
O) VALOR NÃO UTILIZADO DE RECURSOS PÚBLICOS (F-H)	R\$	841.615,95
P) VALOR DE RECURSO PÚBLICO UTILIZADO INDEVIDAMENTE (J-G-A)	R\$	-
Q) VALOR A SER DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS OU REMANESCENTE (O+P)	R\$	841.615,95

Obs:

Saldo real INICIAL NÃO inclui os R\$ 180,00 remanescente da Verba de Implantação

São Caetano do Sul, 31/01/2023


ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Presidente