

Anexo 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: Dezembro de 2024 à Maio de 2025

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

A) Saldo Inicial da Conta Bancária	R\$	434.058,57
B) (+) Saldo do Exercício Anterior	R\$	434.058,57
C) (+) Depósito do Repasse Público	R\$	943.811,10
D) (+) Rendimentos de aplicações financeiras realizadas	R\$	16.299,38
E) (+) Outras Receitas decorrentes da execução	R\$	-
F) (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$	1.394.169,05
G) (+) Recursos Próprios: Depósitos próprios + Saldo prévio + Estornos em conta	R\$	25,00
H) (-) Despesas realizadas com Recursos Públicos	R\$	904.191,87
I) (-) Despesas realizadas com Recursos Próprios	R\$	-
J) (-) Tarifas e encargos bancários pagos com recursos próprios	R\$	25,00
K) (-) Despesas pagas no Exercício (H+I+J)	R\$	904.216,87
L) (=) Saldo Final Contábil (C+D+E+G-K)	R\$	55.918,61
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\$	489.977,18
O) VALOR NÃO UTILIZADO DE RECURSOS PÚBLICOS (F-H)	R\$	489.977,18
P) VALOR DE RECURSO PÚBLICO UTILIZADO INDEVIDAMENTE (J-G-A)	R\$	-
Q) VALOR A SER DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS OU REMANESCENTE (O+P)	R\$	489.977,18

Obs:

São Caetano do Sul, 31 de Maio de 2025.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
AEVIDA

Anexo 09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO: Junho a Dezembro-2025

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

A) Saldo Inicial da Conta Bancária	R\$	489.977,18
B) (+) Saldo do Exercício Anterior	R\$	489.977,18
C) (+) Depósito do Repasse Público	R\$	1.584.738,54
D) (+) Rendimentos de aplicações financeiras realizadas	R\$	22.626,46
E) (+) Outras Receitas decorrentes da execução	R\$	-
F) (+) Recursos Públicos (B+C+D+E)	R\$	2.097.342,18
G) (+) Recursos Próprios: Depósitos próprios + Saldo prévio + Estornos em conta	R\$	571,01
H) (-) Despesas realizadas com Recursos Públicos	R\$	1.392.533,96
I) (-) Despesas realizadas com Recursos Próprios	R\$	-
J) (-) Tarifas e encargos bancários pagos com recursos próprios	R\$	20,00
K) (-) Despesas pagas no Exercício (H+I+J)	R\$	1.392.553,96
L) (=) Saldo Final Contábil (C+D+E+G-K)	R\$	215.382,05
M) (+) Pagamentos não compensados até o último dia do exercício	R\$	-
N) (-) Valor devolvido aos Cofres Públicos	R\$	454.718,39
O) (-) Créditos ainda não compensados (mas já lançados no item F do anexo 24)	R\$	-
P) (=) Saldo EXTRATO BANCÁRIO no último dia do exercício (A+L+M-N)	R\$	250.640,84
Q) VALOR NÃO UTILIZADO DE RECURSOS PÚBLICOS (F-H-N)	R\$	250.089,83
R) VALOR DE RECURSO PÚBLICO UTILIZADO INDEVIDAMENTE (J-G-A)	R\$	-
S) VALOR A SER DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS OU REMANESCENTE (Q+R)	R\$	250.089,83

Obs:

São Caetano do Sul, 31 de Janeiro de 2026.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
AEVIDA

