

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO IV - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC PARCEIRA:

Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo - ACIASGRA

OBJETO DA PARCERIA: Incentivar e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da transferência de recursos financeiros, autorizados pela Lei Municipal n.º 2.215, de 3 de março de 2022, para a conclusão da construção da sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo – ACIASGRA.

TERMO DE PARCERIA Nº 001/2022 CNPJ 01.940.587/0001-81
PERÍODO DA PC: 07/04/2022 a 30/04/2022
TIPO DE PARCERIA: Fomento
VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 01 () FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:	07/04/2022 a 30/04/2022	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	-
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	677.515,23
RECURSOS PRÓPRIOS/DOAÇÕES	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.001,37
RECURSOS TERCEIROS	R\$	-

TOTAL CRÉDITOS	R\$	679.516,60
----------------	-----	------------

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS	R\$	141.060,91
OUTROS DÉBITOS	R\$	101,84
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	200,65
TOTAL DÉBITOS	R\$	141.363,40

VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$	-
--------------------------------------	-----	---

SALDO ATUAL	R\$	538.153,20
-------------	-----	------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 02 de junho de 2022.
Local e data

Daniilo Emanuel Macedo
Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura do responsável contábil
Carlos Augusto L. P. Coelho
CRC/MG 093.395
PF 038.596.626-19

OBSERVAÇÃO: TODAS AS PÁGINAS DO ANEXO IV AO VII DEVERÁ TER A ASSINATURA DO PRESIDENTE E CONTADOR