

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: 01/05/2022 a 31/05/2022
TIPO DE PARCERIA: Fomento
VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 02 () FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:	01/05/2022 a 31/05/2022	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	538.153,20
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	-
RECURSOS PROPRIOS/DOAÇÕES	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	5.074,78
RECURSOS TERCEIROS	R\$	-

TOTAL CRÉDITOS	R\$	543.227,98
----------------	-----	------------

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS	R\$	65.020,32
OUTROS DÉBITOS	R\$	1.116,20
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
TOTAL DÉBITOS	R\$	66.136,52

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

SALDO ATUAL	R\$	477.091,46
-------------	-----	------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 30 de junho de 2022.
Local e data

Danilo Emanuel Macedo
Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura profissional em contabilidade
Carlos Augusto L. F. Coelho
CRC/MG 093.395
CPF 038.596.626-19

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