

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: 01/07/2022 a 31/07/2022
TIPO DE PARCERIA: Fomento
VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 04 () FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:	01/07/2022 a 31/07/2022	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	282.843,94
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	568.083,13
RECURSOS PRÓPRIOS/DOAÇÕES	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	2.417,77
RECURSOS TERCEIROS	R\$	-

TOTAL CRÉDITOS	R\$	853.344,84
----------------	-----	------------

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS	R\$	298.332,71
OUTROS DÉBITOS	R\$	1.043,46
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
TOTAL DÉBITOS	R\$	299.376,17

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

SALDO ATUAL	R\$	553.968,67
-------------	-----	------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 20 de agosto de 2022.

Local e data

Daniilo Emanuel Macedo

Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura do profissional de

Carlos Augusto L. P. 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