

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

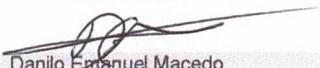
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO IV - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 01/08/2022 a 31/08/2022
TIPO DE PARCERIA: Fomento
VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 05 () FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
PERÍODO:	01/08/2022 a 31/08/2022
VALORES (R\$)	
SALDO ANTERIOR	R\$ 553.968,67
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS/DOAÇÕES	R\$ -
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 3.501,53
RECURSOS TERCEIROS	R\$ 1.296,20
TOTAL CRÉDITOS	R\$ 558.766,40
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 397.374,05
OUTROS DÉBITOS	R\$ 1.165,84
DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ -
TOTAL DÉBITOS	R\$ 398.539,89
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$ -
SALDO ATUAL	R\$ 160.226,51

São Gonçalo do Rio Abaixo, 20 de setembro de 2022.
Local e data

Danilo Emanuel Macedo
Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura do profissional contabilidade

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