

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: 01/10/2022 a 31/10/2022
 TIPO DE PARCERIA: Fomento
 VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
 PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 07 () FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:	01/10/2022 a 31/10/2022	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	34.492,56
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	427.440,16
RECURSOS PROPRIOS/DOAÇÕES	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	259,04
RECURSOS TERCEIROS	R\$	800,00

TOTAL CRÉDITOS	R\$	462.991,76
----------------	-----	------------

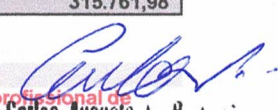
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS	R\$	147.006,50
OUTROS DÉBITOS	R\$	223,28
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
TOTAL DÉBITOS	R\$	147.229,78

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

SALDO ATUAL	R\$	315.761,98
-------------	-----	------------

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

Danilo Emanuel Macedo
Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura do profissional de contabilidade

 Carlos Augusto L. P. Lotinu
 CRC/MG 093.395
 CPF 038.596.626-14

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

