

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: 01/12/2022 a 31/12/2022
 TIPO DE PARCERIA: Fomento
 VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.673.038,52
 PRESTAÇÃO DE CONTAS () PARCIAL Nº. 00 (X) FINAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:	01/12/2022 a 31/12/2022	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 176.707,93
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS/DOAÇÕES		R\$ -
OUTROS CRÉDITOS / APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 947,95
RECURSOS TERCEIROS		R\$ -

TOTAL CRÉDITOS	R\$ 177.655,88
----------------	----------------

PAGAMENTOS EM ESPÉCIE	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS	R\$ 177.198,81
OUTROS DÉBITOS	R\$ 347,76
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
TOTAL DÉBITOS	R\$ 177.546,57

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

SALDO ATUAL	R\$ 109,31
-------------	------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 20 de janeiro de 2023.

Local e data

Danilo Emanuel Macedo

Nome e assinatura do presidente OSC

Carimbo e assinatura do profissional de contabilidade

Carlos Augusto A. P. Cuelino
 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