

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			29/02/2020	
EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	1ª PARCELA MUNICIPAL (2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017)	
PARCERIA Nº:	0010/2017		(X) PARCIAL () FINAL	
PARCEIRO:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA			
CNPJ:	03.658.925/0001-12	PERÍODO:	01/02/2020 a 29/02/2020	
RECEITAS	VALOR (R\$)		DESPESAS	VALOR (R\$)
SALDOS ANTERIORES			DESPESA CONF. RELAÇÃO DE PAGAMENTO	
MUNICIPAL	21.385,97		MUNICIPAL - FONTE	28.660,15
FEDERAL	306.105,04		FEDERAL - FONTE	0,00
ESTADUAL	22.355,59		ESTADUAL - FONTE	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.939,42		APLICAÇÃO FINANCEIRA	0
OSC - DEPÓSITOS	-	2.573,26	DESPESAS OSC	
RECURSOS RECEBIDOS			OSC (despesas bancarias)	96
MUNICIPAL	56.670,09		OSC (despesas custeio)	
FEDERAL	0,00		SALDO CONCILIADO	
ESTADUAL	0,00		MUNICIPAL	49.395,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	647,88		FEDERAL	306.105,04
OSC - DEPÓSITOS	0		ESTADUAL	22.355,59
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.587,30
			OSC- DEPÓSITOS	-2.669,26
			SALDOS BANCÁRIOS	
			SALDO CONFORME EXTRATO	400.091,87
TOTAL:	409.530,73		TOTAL:	409.530,73
Contagem, 29 de Fevereiro de 2020				
<p>_____ Isabelly Caroline da Silva nome/assinatura do responsável pelo preenchimento</p>			<p>_____ CPF 131.421.066-18</p>	
<p>_____ Dirlene de Paula da Silva nome/assinatura do Titular Parceiro</p>			<p>_____ CPF 067.106.446-00</p>	