



DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI nº 3.069/16 e LEI nº 3.102/17



Prefeitura Municipal de Caeté
TRABALHO E RESPONSABILIDADE

ENTIDADE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

Termo de Fomento Nº 008/2021 e Primeiro Termo Aditivo

ENDEREÇO: Rua Barão do Rio Branco, nº315, Centro, Caeté/MG

DATA DE ASSINATURA: 17/09/2021

CNPJ: 18.979.328/0001-67

DATA DE VIGÊNCIA: 31/12/2021

		RECEITAS		VALOR
CHEQUE Nº	CONTA CORRENTE	BANCO		
TEID	Nº 0007270-2	Bradesco		
SUBVENÇÃO (1)				R\$ 17.900,00
RECURSO PRÓPRIO (2)				R\$ 1.547,25
TOTAL DA RECEITA (1+2)				19.447,25

		DESPESAS		VALOR
DATA DA NF	NOTA FISCAL Nº	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS	
21/10/2021	108.839	Informática Nacional S/A	Computador completo (CPU, Teclado, Monitor)	R\$ 12.750,00
28/10/2021	109.461	Informática Nacional S/A	Computador completo (CPU, Teclado, Monitor)	R\$ 6.375,00

TOTAL DA DESPESA 19.125,00

SALDO (TOTAL DA RECEITA - TOTAL DA DESPESA) 322,25

Obs: O valor restante de R\$322,25 foi creditado para pagamento de despesas bancárias.
Caeté, 22 de dezembro de 2021.

ASSINATURAS: Sérgio Luiz Afonso Aquino
CPF: 462.100.866-78

PRESIDENTE

Letícia P. Couto
Gerente Administrativo

Financieiro
TESOUREIRO

SECRETÁRIO

ORIENTAÇÕES:

- 1) Somente serão aceitos como comprovantes de despesa cupons fiscais com identificação da entidade (CNPJ) e Notas Fiscais.
- 2) Observar se a data do comprovante de despesa corresponde ao período de vigência do convênio, evitando que ocorra devolução do recurso.
- 3) Anexar à Prestação de Contas declarações, fotos, relatórios e outros que comprovem a execução da contrapartida.

Subvenção Municipal 2021

Data	Fornecedor	CNPJ	Danfe	Valor	Data Pagamento	Tipo	Centro de Custo
21/10/2021	Informática Nacional S/A	05.600.297/0020-02	108839	R\$ 12.750,00	22/10/2021	transferência	Computadores
28/10/2021	Informática Nacional S/A	05.600.297/0020-02	109461	R\$ 6.375,00	29/10/2021	transferência	Computadores
Total				R\$ 19.125,00			

Sérgio Luiz Afonso Aquino
CPF: 462.100.836-68

Caeté 30 de dezembro de 2021.

Sérgio Luiz Afonso de Aquino

Provedor



Sociedade Civil de Beneficência Caeteense
Rua Barão do Rio Branco, 315, Centro
Caeté/MG
CNPJ: 18.979.328/0001-67

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Conta Corrente: 0007270 Banco: Bradesco
Termo de Fomento Nº008/2021
Prestação de Contas Final

CONVENIENTE: Sociedade Civil de Beneficência Caeteense

CNPJ: 18.979.328/0001-67

RECEITA/ENTRADA	Valor	DESPESA/SAÍDA	Valor em R\$
Recurso recebido em 24/08/2020	R\$17.900,00	Pagamento Nota Fiscal - Fornecedor	R\$19.125,00
Rendimentos	R\$5,21	Despesa Bancária	R\$327,46
Crédito de Recursos Próprios	R\$1.547,25		
TOTAL	R\$19.452,46	TOTAL	R\$19.452,46

ASSINATURAS

Caeté, 30 de dezembro de 2021.

Nome / Assinatura do
Responsável pelo Preenchimento

039.491.266-78

MASP /CPF / CRC

Sergio Luiz Alfonso Aquino
CPF: 462.100.836-68

Nome / Assinatura do
Titular do Convênio

462.100.836-68

MASP / CPF

