



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	001/2021		2021
	05. CNPJ		06. UF
08.811.900/0001-20		PR	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/06/2021 A 30/06/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__
--	--

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Atendimento a pacientes dependentes quimicos e alcoolicos.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Custeio de despesas de manutenção do Centro de recuperação de dependentes quimicos e alcoolistas.

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória, visando o tratamento e assistência mensal de pacientes dependentes quimicos e alcoolista do Municipio de Itaquiraí/MS.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL

30/06/2021
DATA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	001/2021	2021
	05. CNPJ	06. UF
	08.811.900/0001-20 PR	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 01/06/2021 A 30/06/2021 DE ___/___/___ A ___/___/___

EXECUÇÃO FÍSICA			
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA
1	Maio	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses


EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
20.400,00	1.640,25	0,00	22.065,77	Custeio	18.759,75	1.640,25		20.425,52	0,00
	25,52					25,52			0,00
									1.640,25
									0,00
									1.640,25

17. AUTENTICAÇÃO

30/06/2021
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2021	04. EXERCÍCIO 2021
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	03. Nº DO PROCESSO 08.811.900/0001-20	PR
	05. CNPJ	

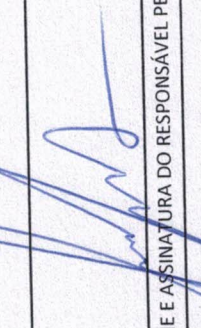
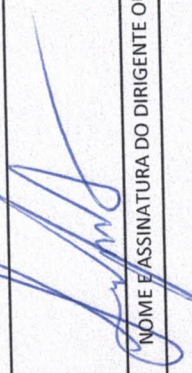
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03
 DE 01/06/2021 A 30/06/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 DE ___/___/___ A ___/___/___


ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL	PARCELAS		TOTAL	
	ANTERIORES	ATUAL	ACUMULADO	ANTERIORES	ATUAL	ACUMULADO	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	40.800,00	20.400,00	61.200,00	40.800,00	18.759,75	59.559,75	1.640,25
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	25,52	25,52	0,00	25,52	25,52	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Pagamento Indevido)	613,70	1.640,25	2.253,95	613,70	1.640,25	2.253,95	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. TOTAL	41.413,70	22.065,77	63.479,47	41.413,70	20.425,52	61.839,22	1.640,25

10. AUTENTICAÇÃO

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS _____
 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____

30/06/2021
DATA

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO IV
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas		04. EXERCÍCIO 2021
02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2021		06. UF PR
03. Nº DO PROCESSO 08.811.900/0001-20		
05. CNPJ		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 01/06/2021 A 30/06/2021

DE ___/___/___ A ___/___/___


08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO		14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR	
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	4.1. CH/O			14.2. DATA
02	01	Difripar Logística e Distribuição Ltda	74.017.930/0001-94	-	NF	860.273	27/05/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 1.640,25
02	02	Angela PF Araujo e Cia Ltda ME	17.963.924/0001-96	-	NF	002.602	08/06/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 25,52
01	03	Angela PF Araujo e Cia Ltda ME	17.963.924/0001-96	-	NF	002.602	08/06/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 413,09
01	04	Franca Serviços Administrativos	29.596.363/0001-13	-	NF	000.447	14/06/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 7.033,00
01	05	Frigomendes Eireli	28.311.385/0002-80	-	NF	031.749	01/06/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 6.435,66
01	06	Com. E Transp.de Cereais Piratelo Ltda	10.256.812/0001-56	-	NF	051.170	26/05/21	O.B	26/06/21	Custeio	R\$ 2.028,00
01	07	Comercio de Arroz Bravo Ltda	82.485.228/0001-83	-	NF	012.529	31/05/21	O.B	14/06/21	Custeio	R\$ 2.850,00
17. TOTAL											
										R\$ 20.425,52	
18. TOTAL ACUMULADO										R\$ 61.839,22	

19. AUTENTICAÇÃO

30/06/2021 DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO V
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2021	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO 2021
		05. CNPJ 08.811.900/0001-20		06. UF PR

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

 DE 01/06/2021 A 30/06/2021

 DE __/__/__ A __/__/__

08. AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA	09. AGÊNCIA 1284	10. CONTA BANCÁRIA 3780-2
---	----------------------------	-------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/20: (conforme extrato)	R\$ -
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO(Pag Indevido NF 860273	R\$ 1.640,25
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ 1.640,25

14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

Observações:

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

20. AUTENTICAÇÃO

30/06/2021

DATA

 NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL