



**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 06  <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/09/2021 A 30/09/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO  <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__
--	---

**08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO**

**08.1. AÇÕES PROGRAMADAS**

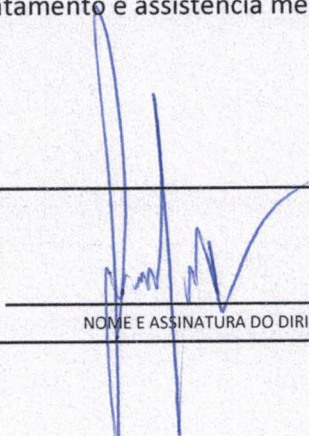
Atendimento a pacientes dependentes químicos e alcoolicos.

**08.2. AÇÕES EXECUTADAS**

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

**08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

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

09. AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	30/09/2021 DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

<b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>ANEXO II</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b>			
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	001/2021		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 06

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01 / 09 / 2021 A 30 / 09 / 2021

EXECUÇÃO FÍSICA			
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA
1	Agosto	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicicos	Meses
			20.400,00
			20.400,00
			122.400,00
			122.400,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
20.400,00	4.708,00	0,00	25.108,00	Custeio	20.400,00	4.708,00	-	25.108,00	EXECUTOR
									CONCEDENTE
									EXECUTOR
									OUTRA
									TOTAL
									0,00
									0,00
									0,00


**17. AUTENTICAÇÃO**

30/09/2021

DATA

\_\_\_\_\_  
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06  DE \_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO  DE \_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO	102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	1.991,79	4.708,00	6.699,79	1.991,79	4.708,00	6.699,79	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ( Pagamento Indevido)	2.253,95	0,00	2.253,95	2.253,95	0,00	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)	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
<b>09. TOTAL</b>	<b>106.256,19</b>	<b>25.108,00</b>	<b>131.364,19</b>	<b>106.256,19</b>	<b>25.108,00</b>	<b>131.364,19</b>	<b>0,00</b>

**10. AUTENTICAÇÃO**

30/09/2021  
DATA
\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

04. EXERCÍCIO: 2021

06. UF: PR

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO: 001/2021

03. Nº DO PROCESSO: 08.811.900/0001-20

05. CNPJ: 08.811.900/0001-20

**Nome do Órgão ou Entidade Conveniente:** Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**1.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06**

DE 01/09/2021 A 30/09/2021


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		
01	01	Andrews do Nascimento Baldo	33.976.996/0001-24	-	NF	000.056	14/09/21	O.B	15/09/21	Custeio	R\$ 20.400,00
02	02	Andrews do Nascimento Baldo	33.976.996/0001-24	-	NF	000.056	15/09/21	O.B	15/09/21	Custeio	R\$ 4.708,00
<b>17. TOTAL</b>											
<b>R\$ 25.108,00</b>											
<b>R\$ 131.364,19</b>											

**18. TOTAL ACUMULADO**

**19. AUTENTICAÇÃO**

30/09/2021 DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 06</b>	<b>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO</b>
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/09/2021 A 30/09/2021	<input type="checkbox"/> DE ___/___/___ A ___/___/___

<b>08. AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>09. AGÊNCIA</b>	<b>10. CONTA BANCÁRIA</b>
CAIXA ECONOMICA	1284	3780-2

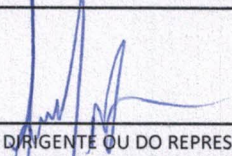
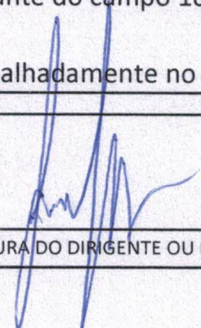
11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/09/20: (conforme extrato)	R\$ -
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO	
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	R\$ -
04	(+/-) OUTROS	
05	SALDO FINAL	R\$ -

**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.

<b>20. AUTENTICAÇÃO</b>	
30/09/2021 DATA	 _____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	 _____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL