



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO**

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas

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 07

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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

31/10/2021
DATA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		03. Nº DO PROCESSO
02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		04. EXERCÍCIO
001/2021		2021
05. CNPJ		06. UF
08.811.900/0001-20		PR
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01 / 10 / 2021 A 31 / 10 / 2021

EXECUÇÃO FÍSICA							
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1	Setembro	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicios	Meses	20.400,00	20.400,00	142.800,00	142.800,00


EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)								
14. RECEITA				15. DESPESA			16. SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
20.400,00	1.925,20	0,00	22.325,20	Custeio	20.400,00	1.925,20	0,00	22.325,20
					0,00	0,00	0,00	0,00

17. AUTENTICAÇÃO

31/10/2021
 DATA

 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 NOME 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 Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2021	04. EXERCÍCIO 2021
	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 07 DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	6.699,79	1.925,20	8.624,99	6.699,79	1.925,20	8.624,99	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
09. TOTAL	131.364,19	22.325,20	153.689,39	131.364,19	22.325,20	153.689,39	0,00

10. AUTENTICAÇÃO

31/10/2021
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
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
001/2021	
04. EXERCÍCIO	
	2021
05. CNPJ	06. UF
08.811.900/0001-20	PR

1. 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

7.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 07

DE ___/___ A ___/___

DE 01/10/2021 A 31/10/2021

08. RECURSO	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13.1. TIPO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
						13.2. Nº	13.3. DATA	4.1. CH/O	14.2. DATA			
01	01	Copel Distribuição S.A	04.368.838/0001-06	-	NF	216.416.165	01/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 12.001,06	
01	02	Multsupri Comercio Varejista	07.547.124/0001-30	-	NF	015.304	29/09/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 320,49	
01	03	GDJ Comercial de Alarmes LTDA -ME	11.968.638/0001-37	-	NF	002.216	22/09/21	O.B	19/10/21	Custeio	R\$ 50,00	
01	04	Ministério da Fazenda	-	-	Recibo	-	30/09/21	O.B	19/10/21	Custeio	R\$ 26,92	
01	05	Prefeitura Municipal de Londrina	75.771.477/0001-70	-	Boleto	22.350.161	25/10/21	O.B	19/10/21	Custeio	R\$ 158,69	
01	06	Sanepar companhia de saneamento	-	-	Recibo	30.437.918	20/10/21	O.B	19/10/21	Custeio	R\$ 79,60	
01	07	Jota Gas Ltda	27.720.736/0001-90	-	NF	000.562	08/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 672,65	
01	08	Maanaim Organizações Contabeis S/S LTDA	05.603.068/0001-89	-	Recibo	007.164	25/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 700,00	
01	09	Sercomtel Serv Telef Londrina	27.720.736/0001-90	-	Recibo	-	22/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 148,92	
01	10	Jota Gas Ltda	-	-	NF	000.569	19/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 711,49	
01	11	Sanepar companhia de saneamento	-	-	Recibo	-	22/09/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 183,33	
01	12	Sanepar companhia de saneamento	-	-	Recibo	-	22/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 129,69	
01	13	Multsupri Comercio Varejista	07.547.124/0001-30	-	NF	15.240	27/09/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 574,86	
01	14	Metronorte Comercial de Veiculos LTDA	05.035.532/0001-88	-	NF	129681	23/09/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 803,00	
01	15	Metronorte Comercial de Veiculos LTDA	05.035.532/0001-88	-	NF	920.604	23/08/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 2.079,77	
01	16	Inglaterra Admnistradora	13.873.597/0001-20	-	Boleto	36699	25/10/21	O.B	20/10/21	Custeio	R\$ 1.385,13	
01	17	Anderson Costa com. De Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	113	21/10/21	O.B	22/10/21	Custeio	R\$ 374,40	
02	18	Anderson Costa com. De Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	114	22/10/21	O.B	23/10/21	Custeio	R\$ 1.925,20	
17. TOTAL											R\$ 153.689,39	

18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO


31/10/2021

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

373

 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 07 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/10/2021 A 31/10/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO <input type="checkbox"/> 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 31/10/20: (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.

20. AUTENTICAÇÃO

31/10/2021
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL