



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 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2021 A 31/12/2021	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 alcoólicos.

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 Município de Itaquirai/MS.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL

31/12/2021
DATA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01 / 12 / 2021 A 31 / 12 / 2021

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

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

17. AUTENTICAÇÃO

31/12/2021 DATA

ASSINATURA 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

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

PR

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09

DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL ACUMULADO	DESPESA		TOTAL ACUMULADO	SALDOS
	PARCELAS			PARCELAS			
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO	163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	8.666,92	0,00	8.666,92	8.666,92	0,00	8.666,92	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	174.131,32	20.400,00	194.531,32	174.131,32	20.400,00	194.531,32	0,00


10. AUTENTICAÇÃO

31/12/2021

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 001/2021	03. Nº DO PROCESSO 2021	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 09
 DE 01/12/2021 A 31/12/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
 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		
01	01	Wanderson Materiais p/Construção Ltda	03.208.339/0001-76	-	NF	008.105	03/12/21	O.B	03/12/21	Custeio	R\$ 7.388,31
01	02	Wanderson Materiais p/Construção Ltda	03.208.339/0001-76	-	NF	008.105	03/12/21	O.B	03/12/21	Custeio	R\$ 13.011,69
TOTAL....											
R\$ 194.531,32											


18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO

31/12 /2021
 DATA

NOME 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 09 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/12/2021 A 31/12/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

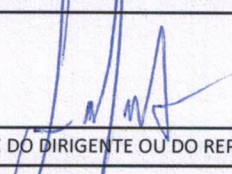
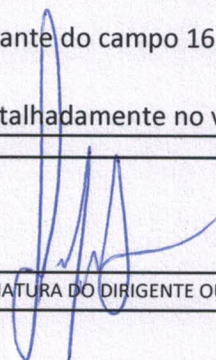
08. AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA	09. AGÊNCIA 1284	10. CONTA BANCÁRIA 3780-2
---	----------------------------	-------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021 (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		
31/12/2021 DATA	 NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL