

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	

Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano				QUADRO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTA		Convênio	Ano
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA		095	2018
				Vigência		31-out-20	

	C11= D11 +E11	D11	E11	G11=D11-D17	H11=E11-E17	I11	J11=C11-I11	K11	L11	M11= D17+ E17+L11	N11=K11+M11	O11=L28	P11	Q11=O11-P11	R11=M28
Parcelas	Valor do Convênio	Valor Concedente	Valor Conveniente	Saldo a repassar Concedente	Saldo a repassar Conveniente	Contrato de Licitação	Saldo da Licitação	Total Rendimentos	Valor da prestação de contas das Parcelas	Saldo para Prestação de contas das Parcelas	Saldo a devolver das parcelas + Rendimentos	Saldo a devolver ao Concedente - Repasse + Rendimentos	Saldo devolvido ao Concedente	Resto de Saldo a devolver Concedente	Saldo a devolver ao Conveniente
	R\$ 617.371,15	R\$ 617.371,15	R\$ 0,00	R\$ 186.447,70	R\$ 0,00	R\$ 430.923,45	R\$ 186.447,70	R\$ 6.516,13	(R\$ 366.404,83)	R\$ 64.518,62	R\$ 71.034,75	R\$ 71.034,75	R\$ 71.034,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1		R\$ 209.560,09						R\$ 6.516,13	(R\$ 209.560,09)	R\$ 0,00	Saldo da 1ª prestação de contas.				
2		R\$ 221.363,36							(R\$ 156.844,74)	R\$ 64.518,62	Saldo da 2ª prestação de contas.				
3															
4															
Totais		R\$ 430.923,45	R\$ 0,00												
%	100,00000%	100,00000%	0,00000%	30,20026%	0,00000%	69,79974%	30,20026%	1,05546%	-59,34920%	10,45054%					

Para preenchimento	Convênio proporcional		Licitação proporcional		Despesas proporcional		Saldo a delvolver - proporcional		
Não preencher	Estado	Município	Estado	Município	Estado	Município	Estado	Município	
	R\$ 617.371,15	R\$ 0,00	R\$ 430.923,45	R\$ 0,00	(R\$ 366.404,83)	R\$ 0,00	R\$ 71.034,75	R\$ 0,00	
Total	R\$ 617.371,15		R\$ 430.923,45		Repasse	R\$ 430.923,45	R\$ 0,00	Devolvido	R\$ 71.034,75
					Saldo	R\$ 64.518,62	R\$ 0,00	Total a devolver	R\$ 0,00
					Rendimentos	R\$ 6.516,13	R\$ 0,00	Total	R\$ 0,00
					Total a devolver	R\$ 71.034,75	R\$ 0,00		
					Total	R\$ 71.034,75			

OBS: Os valores do convênio, licitação, prestação de contas e devolução de valores, obedecem a proporcionalidade.



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/05/2021 17:33:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARLENY WANDERMUREM CINTRA PEIXOTO (ASSISTENTE GESTAO - DT - SEDURB - SEDURB)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-1T84Q7>