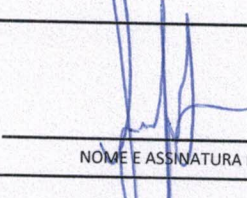

 <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>		<b>ANEXO I</b>
	<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE</b>	<b>02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO</b>	<b>03. Nº DO PROCESSO</b>
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	001/2021		2021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

<b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05</b> <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/08/2021 A 31/08/2021	<b>07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

<b>08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO</b>
<b>08.1. AÇÕES PROGRAMADAS</b>  Atendimento a pacientes dependentes quimicos e alcoolicos.
<b>08.2. AÇÕES EXECUTADAS</b>  Custeio de despesas de manutenção do Centro de recuperação de dependentes quimicos e alcoolistas.
<b>08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS</b>  Os objetivos foram alcançados de forma satisfatória, visando o tratamento e assistência mensal de pacientes dependentes quimicos e alcoolista do Municipio de Itaquirai/MS.

<b>09. AUTENTICAÇÃO</b>		
LOCAL	31/08/2021 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
	Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	001/2021	08.811.900/0001-20		2021
	05. CNPJ		06. UF		
			PR		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05


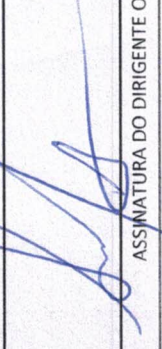
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE 01/08/2021 A 31/08/2021  DE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ A \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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	Julho	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses	20.400,00	28.103,02	102.000,00	102.000,00

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	10,45	0,00	30.066,08	Custeio	28.103,02	10,45	-	30.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7.703,02	1.952,61					1.952,61						


17. AUTENTICAÇÃO

31/08/2021  
 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>
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
	001/2021		2021
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	05. CNPJ	08.811.900/0001-20	
			<b>PR</b>

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05  DE \_\_/\_\_/2021 A 31/08/2021

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  DE \_\_/\_\_/2021 A \_\_/\_\_/2021

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		TOTAL		DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		ACUMULADO	TOTAL	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL			ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	81.600,00	20.400,00	102.000,00	73.896,98	28.103,02	102.000,00	0,00	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	39,18	1.952,61	1.991,79	39,18	1.952,61	1.991,79	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)	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	
<b>09. TOTAL</b>	<b>83.893,13</b>	<b>22.363,06</b>	<b>106.256,19</b>	<b>76.190,11</b>	<b>30.066,08</b>	<b>106.256,19</b>	<b>0,00</b>	

10. AUTENTICAÇÃO

31/08/2021  
DATA

\_\_\_\_\_  
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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



**MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>ANEXO IV</b>
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	
001/2021	2021	
05. CNPJ	06. UF	PR
08.811.900/0001-20		

1. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas

**07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

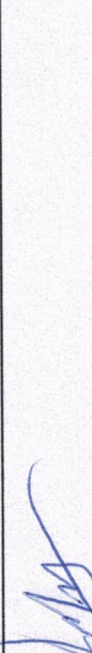
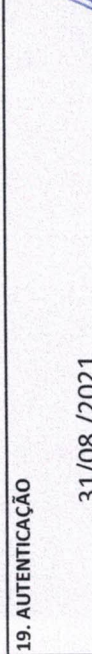
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

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

7.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 05

X DE 01/08/2021 A 31/08/2021

8. 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	Minipetro Comercio de Combustivel	03.679.036/0001-31	-	NF	004.649	02/08/21	O.B	02/08/21	Custeio	R\$ 7.564,47
02	02	Minipetro Comercio de Combustivel	03.679.036/001-31	-	NF	004.649	02/08/21	O.B	02/08/21	Custeio	R\$ 1.952,61
01	03	Frigorifico Frigomendes Eireli	28.311.385/0002-08	-	NF	034.554	04/08/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 3.458,92
01	04	G.D.J Comercial de Alarmes Ltda ME	11.968.638/0001-37	-	NF	002.145	16/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 270,00
01	05	Anderson Costa Com, de Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	000.087	05/08/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 762,12
01	06	Tubarão Produtos e Sistemas para Limpeza	41.849.849/0001-11	-	NF	000.873	14/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 502,90
01	07	Tubarão Produtos e Sistemas para Limpeza	41.849.849/0001-11	-	NF	000.990	20/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 372,90
01	08	Tubarão Produtos e Sistemas para Limpeza	41.849.849/0001-11	-	NF	000.875	14/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 404,15
01	09	Alternativa Com.de Equipamento p/Escritorio	00.550.290/0001-47	-	NF	007.181	21/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 876,00
01	10	Anderson Costa Com, de Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	000.083	08/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 4.092,20
01	11	Maanain Organizações Contabeis Ltda	05.303.068/0001-89	-	NF	003.059	29/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 700,00
01	12	Comercio de Arroz Bravo Ltda	82.485.228/0001-20	-	NF	012.665	05/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 4.050,00
01	13	APF Araujo e Cia Ltda	21.296.142/0001-18	-	NF	006.184	09/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 591,70
01	14	Jota Gas Ltda ME	27.720.736/0001-90	-	NF	000.488	05/08/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 620,17
01	15	RCM Papelaria	12.978.825/0001-84	-	NF	022.836	27/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 262,64
01	16	RCM Papelaria	12.978.825/0001-84	-	NF	022.856	30/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 273,74
01	17	Angela PF Araujo e Cia Ltda	17.963.924/0001/95	-	NF	002.627	06/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 438,61
01	18	JE Comercio de Tintas Ltda	07.885.760/0001-72	-	NF	110.948	01/06/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 1.908,00
01	19	LCA IND.COM.PROD.Alimenticios LTDA	80.851.439/0001-67	-	NF	689.782	04/08/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 787,50
01	20	Casa Agro Pecuarria Ltda	78.605.573/0014-50	-	NF	040.534	12/07/21	O.B	09/08/21	Custeio	R\$ 167,00
02	21	Caixa Economica Federal	-	-	Extrato	-	02/08/21	O.B	02/08/21	Tarifa	R\$ 10,45
<b>7. TOTAL</b>											R\$ 30.066,08
<b>7.8. TOTAL ACUMULADO</b>											<b>R\$ 106.256,19</b>

19. AUTENTICAÇÃO	
31/08 /2021 DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	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	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 05  <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/08/2021 A 31/08/2021	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  <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 31/08/20: (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	
31/08/2021 DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL