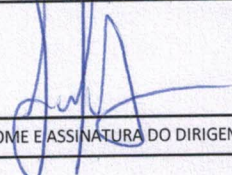

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
	01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	001/2021		2021
	05. CNPJ	06. UF	
	08.811.900/0001-20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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/01/2022 A 31/01/2022	<input type="checkbox"/> 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 Itaquirai/MS.	

09. AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	31/01/2022 DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO II	
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA				
	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 10

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01/01/2022 A 31/01/2022


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	Dezembro	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses	20.400,00	20.400,00	204.000,00	204.000,00

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	36,50	0,00	24.533,56	Custeio	20.400,00	36,50	-	24.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.097,06					4.097,06						

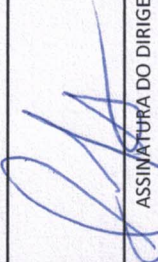
17. AUTENTICAÇÃO

31/01/2022


DATA



NOME 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
	001/2021		2021
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas	05. CNPJ		
	08.811.900/0001-20		

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10

DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	8.666,92	4.097,06	12.763,98	8.666,92	4.097,06	12.763,98	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	36,50	46,95	10,45	36,50	46,95	0,00
09. TOTAL	194.531,32	24.533,56	219.064,88	194.531,32	24.533,56	219.064,88	0,00

10. AUTENTICAÇÃO

31/01/2022

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
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		04. EXERCÍCIO
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoólistas		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 10	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO	
<input checked="" type="checkbox"/> DE <u>01/01/2022</u> A <u>31/01/2022</u>	

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		
1	1	José Tiago Bertelli Com.Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14529	22/12/2021	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 363,00
1	2	Anderson Costa Com de Alimentos LTDA ME	20.934.157/0001-00	-	NF	151	12/01/2022	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 2.279,20
1	3	Anderson Costa Com de Alimentos LTDA ME	20.934.157/0001-00	-	NF	152	12/01/2022	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 60,09
1	4	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	-	Recibo	73225774	24/01/2022	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 1.155,60
1	5	RCM Papelaria LTDA	12.978.825/0001-64	-	NF	23.379	28/12/2021	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 644,59
1	6	José Tiago Bertelli Com.Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14532	22/12/2021	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 129,00
1	7	José Tiago Bertelli Com.Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14536	23/12/2021	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 129,00
1	8	Frigorífico Frigomendes Eireli	28.311.385/0002-08	-	NF	41.348	08/01/2022	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 5.468,11
1	9	Anderson Costa Com de Alimentos LTDA ME	20.934.157/0001-00	-	NF	154	13/01/2022	O.B	24/01/2022	Custeio	R\$ 557,52
1	10	Sercomtel Serv Telefonico Londrina	-	-	Recibo	-	22/01/22	O.B	24/01/22	Custeio	R\$ 143,51
01	11	Copel Distribuição S.A	-	-	Recibo	-	22/01/22	O.B	24/01/22	Custeio	R\$ 9.470,38
02	12	Copel Distribuição S.A	-	-	Recibo	-	22/01/22	O.B	24/01/22	Custeio	R\$ 4.097,06
02	13	CAIXA	-	-	Extrato	-	20/01/22	O.B	20/01/22	Tarifas Banc	R\$ 36,50
TOTAL....											
R\$ 219.064,88											

18. TOTAL ACUMULADO		R\$ 219.064,88	
19. AUTENTICAÇÃO			
31/01/2022		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	
DATA		NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE 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 10 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/01/2022 A 31/01/2022	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 31/01/2022 (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

31/01/2022
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL