 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
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 11 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/02/2022 A 28/02/2022	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 quimicos e alcoolicos.

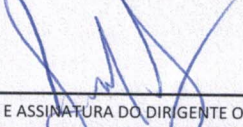
08.2. AÇÕES EXECUTADAS

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	28/02/2022 DATA	 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
-------	--------------------	--

MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA			ANEXO II
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		06. UF
				PR

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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	
1	Janeiro	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses	20.400,00	20.400,00	224.400,00


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	208,45	0,00	20.608,45	Custeio	20.400,00	208,45	-	20.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00

17. AUTENTICAÇÃO

28/02/2022 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

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 11 DE 01/02/2022 A 28 /02/2022

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	204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	0,00	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	12.763,98	208,45	12.972,43	12.763,98	208,45	0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS (Pagamento Indevido)	2.253,95	0,00	2.253,95	2.253,95	0,00	0,00	
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	
09. TOTAL	219.064,88	20.608,45	239.673,33	219.064,88	20.608,45	0,00	

10. AUTENTICAÇÃO

28/02/2022 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

001/2021

2021

Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas

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 11

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

 DE 01/02/2022 A 28/02/2022 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		
1	1	Coperpan - Com Ferm e Prod Panif Ltda	76.273.762/0001-23	-	NF	750354	09/02/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 763,59
1	2	Frigorífico Frigomendes EIRELLI	28.311.385/0002-08	-	NF	42.575	10/02/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 2.267,80
1	3	LCA IND.COM.PROD.ALIMENTOS LTDA	80.851.439/0001-67	-	NF	722.692	03/02/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 503,68
1	4	Anderson Costa Com de Alimentos Ltda ME	20.934.157/0001-00	-	NF	153	13/01/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 1.394,18
1	5	José Tiago Bertelli Com Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14.441	25/11/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 83,21
2	6	José Tiago Bertelli Com Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14.441	25/11/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 208,45
1	7	Multisupri Home Office	07.547.124/0001-30	-	NF	16.797	13/01/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 927,44
1	8	Maanain Organizações Contabeis Ltda	05.603.068/0001-89	-	NF	3.299	31/01/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 800,00
1	9	Jota Gas Ltda ME	27.720.736/0001-90	-	NF	666	16/02/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 711,34
1	10	Sanepar Cia San Parana	-	-	RECIBO	-	08/02/2022	O.B	22/02/2022	Custeio	R\$ 250,78
1	11	Sercomtel Serv. Telef Londrina	-	-	RECIBO	-	03/02/22	O.B	22/02/22	Custeio	R\$ 144,64
1	12	Copel distribuidora S.A	-	-	RECIBO	-	22/02/22	O.B	22/02/22	Custeio	R\$ 12.030,34
1	13	José Tiago Bertelli Com Ltda	00.567.329/0001-39	-	NF	14529	22/02/22	O.B	22/02/22	Custeio	R\$ 523,00
TOTAL....											
R\$ 20.608,45											
18. TOTAL ACUMULADO											
R\$ 239.673,33											


19. AUTENTICAÇÃO

28/02/2022

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 11 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/02/2022 A 28/02/2022	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO <input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

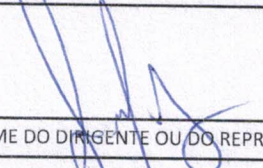
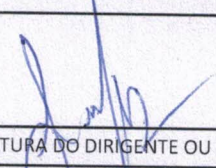
08. AGENTE FINANCEIRO CAIXA ECONOMICA	09. AGÊNCIA 1284	10. CONTA BANCÁRIA 3780-2
---	----------------------------	-------------------------------------

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 28/01/2022 (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		
28/02/2022 DATA	 NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL