



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 12 <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2022 A 31/03/2022	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 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 Itaquiraí/MS.

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL DATA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

31/03/2022

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 12 DE 01/03/2022 A 31/03/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO DE ___/___/___ A ___/___/___

EXECUÇÃO FÍSICA				
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO
				PROGRAMADO
1	FEVEREIRO	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses	20.400,00
				244.800,00
				244.800,00


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	20.410,45	Custeio	20.400,00	10,45		20.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00

17. AUTENTICAÇÃO

31/03/2022
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIARAÍ	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		



07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12 DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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	224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	0,00	
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	12.972,43	10,45	12.982,88	12.972,43	10,45	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	239.673,33	20.410,45	260.083,78	239.673,33	20.410,45	0,00	

10. AUTENTICAÇÃO

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS _____
 NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL _____

31/03/2022 _____
 DATA



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

ANEXO IV

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

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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		
1	1	Município de Londrina	75.771.477/0001-70	-	Carnê	25730998	02/03/2022	O.B	14/03/2022	Custeio	R\$ 358,79
1	2	Anderson Costa Comercio de Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	161	07/02/2022	O.B	14/03/2022	Custeio	R\$ 390,00
1	3	Unimed Londr Coop Trab Medico	75.222.224/0001-47	-	Carnê	24.765.499	25/02/2022	O.B	14/03/2022	Custeio	R\$ 3.231,60
1	4	Casa Agro Pecuaria LTDA	78.605.573/0001-36	-	NF	42.775	12/02/2022	O.B	14/03/2022	Custeio	R\$ 272,00
1	5	Multisupri Home Office	07.547.124/0001-30	-	NF	16.797	13/01/2022	O.B	14/03/2022	Custeio	R\$ 927,44
1	6	Mimipetro Comercio de Combustiveis Ltda	03.679.036/0001-31	-	NF	5.025	02/03/2022	O.B	07/03/2022	Custeio	R\$ 10.093,51
1	7	Casa Agro Pecuaria LTDA	78.605.573/0001-36	-	NF	42.648	03/02/2022	O.B	07/03/2022	Custeio	R\$ 315,00
1	8	Copel Distribuição S.A	-	-	Carnê	96.873.701	18/02/2022	O.B	07/03/2022	Custeio	R\$ 98,32
2	9	Copel Distribuição S.A	-	-	Carnê	96.873.701	18/02/2022	O.B	07/03/2022	Custeio	R\$ 10,45
1	10	LCA Ind. Com.Prod.Alimentícios Ltda	-	-	NF	727.608	03/03/2022	O.B	10/03/2022	Custeio	R\$ 680,00
1	11	Jose Tiago Bertelli Com. LTDA	00.567.329/0001-39	-	NF	14689	11/02/22	O.B	10/03/22	Custeio	R\$ 453,00
1	12	Jota Gas LTDA	27.720.736/0001-90	-	NF	679	25/02/22	O.B	10/03/22	Custeio	R\$ 712,30
1	13	Jota Gas LTDA	27.720.736/0001-90	-	NF	673	22/02/22	O.B	07/03/22	Custeio	R\$ 709,48
1	14	PIBANK Pagamentos S.A	18.191.228/0001-71	-	NF	9563	07/02/22	O.B	07/03/22	Custeio	R\$ 163,56
1	15	Anderson Costa Comercio de Alimentos LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	163	11/02/22	O.B	14/03/22	Custeio	R\$ 1.125,00
1	16	Arc Materiais eletricos Ltda	44.346.558/0001-07	-	NF	278	25/02/22	O.B	07/03/22	Custeio	R\$ 700,00
01	17	Arc Materiais eletricos Ltda	44.346.558/0001-07	-	NF	1	04/02/22	O.B	07/03/22	Custeio	R\$ 170,00
TOTAL....											
R\$ 260.083,78											

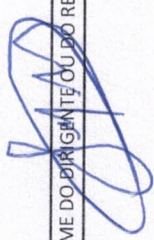
18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO

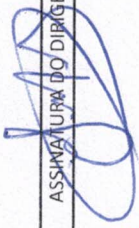
31/03 /2022


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	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 12	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2022 A 31/03/2022	<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

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

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/03/2022 (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	
31/03/2022	
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL