 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 15 e 16	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/05/2022 A 31/05/2022	<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

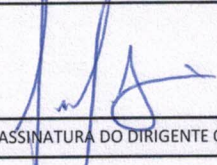
Atendimento a pacientes dependentes quimicos e alcoolicos.

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	31/05/2022 DATA	 NOME E 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		PR	
	08.811.900/0001-20			

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 15 e 16

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

 DE 01/05/2022 A 31/05/2022 DE ___/___/___ A ___/___/___**08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA**

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO	285.600,00	40.800,00	326.400,00	285.600,00	40.800,00	326.400,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	13.636,29	800,18	14.436,47	13.636,29	800,18	14.436,47	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)	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	46,95	0,00
09. TOTAL	301.537,19	41.600,18	343.137,37	301.537,19	41.600,18	343.137,37	0,00


10. AUTENTICAÇÃO

31/05/2022

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	ANEXO IV
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	04. EXERCÍCIO
Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas		001/2021	2021
		03. Nº DO PROCESSO	
		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 15 e 16

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

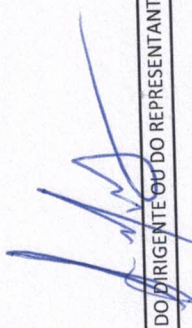
DE ___/___ A ___/___

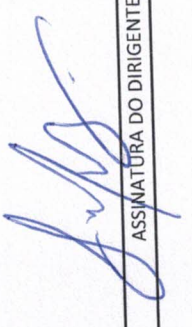
RECUB. N	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
				13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA		
1	LCAINDE COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80.851.439/0001-67	-	NF	737.601	27/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio/PARC1	R\$ 844,00
1	LCAINDE COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80.851.439/0001-67	-	NF	737.601	27/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio/PARC2	R\$ 844,00
2	Receita Federal	-	-	DARF	-	17/05/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 349,20
1	MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	17.855.864/0001-98	-	NF	1.869	22/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 252,71
1	MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	17.855.864/0001-98	-	NF	2.047	28/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 52,24
2	MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	17.855.864/0001-98	-	NF	2.047	28/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 309,94
1	MULTICOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS	17.855.864/0001-87	-	NF	2.067	29/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 356,59
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	205	07/05/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 190,00
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	189	28/03/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 1.969,44
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	198	22/04/2022	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 1.156,38
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	204	06/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 2.680,00
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	200	04/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 2.830,84
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	195	20/04/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 2.166,33
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	294.197	26/04/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 1.922,62
1	FRIOS LONDRINA	73.232.449/0001-59	-	NF	9991	14/04/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 727,09
1	AJATO	-	-	DARF	-	20/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 88,55
1	Receita Federal	-	-	NF	25	28/04/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 800,00
1	MANAIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	45.637.815/0001-14	-	NF	14706	18/02/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 696,66
1	JOSE TIAGO BERTELLI COM. LTDA	00.567.329/0001-39	-	NF	-	20/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 26,36
1	Receita Federal	-	-	RECIBO	43.439	20/04/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 920,00
1	CASA AGRO PECUARUA LTDA	78.605.573/0001-36	-	NF	-	22/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 10.012,14
1	COPEL DISTRIBUIDORA S.A	-	-	NF	608	21/03/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 402,75
1	TUBARAO 20 PRODUTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	44.573.774/0001-87	-	NF	616	17/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 8.783,00
1	FRANCA SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA	29.596.363/0001-13	-	NF	-	-	-	-	-	-


2	24	LONDRITRACK LTDA -ME	22.143.384/0001-34	-	BOLETO	2249264	20/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 59,90
2	25	SANEPAR CIA SAN PARANA	-	-	RECIBO	-	20/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 81,14
1	26	HUGO GONÇALVES DE OLIVEIRA	459.024.278-86	-	RECIBO	12246082	18/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 2.928,30
1	27	CORA PAGAMENTOS LTDA	34.052.649/0001-78	-	NF	474	02/05/22	O.B	17/05/2022	Custeio	R\$ 150,00
TOTAL....											
18. TOTAL ACUMULADO											
R\$ 41.600,18											
R\$ 343.137,37											

19. AUTENTICAÇÃO

31/05/2022
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 15 e 16	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/05/2022 A 31/05/2022	<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 31/05/2022 (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\$ -

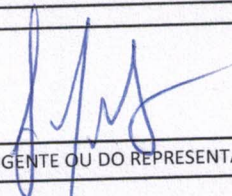
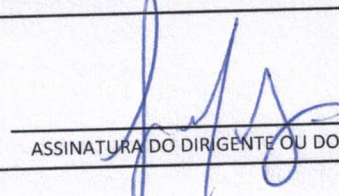
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

31/05/2022 DATA	 NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
--------------------	--	---