 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 17

 DE 01/06/2022 A 30/06/2022

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

 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 alcoólicos.

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 Itaquirai/MS.

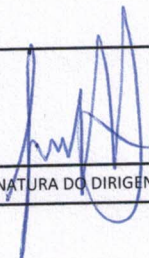
09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL

30/06/2022

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
	001/2021	2021
04. EXERCÍCIO	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 17

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01/06/2022 A 30/06/2022
 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
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO		
1	Julho	Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicos	Meses	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	346.800,00	346.800,00

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	49,02	0,00	20.449,02	Custeio	20.400,00	49,02	-	20.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00

17. AUTENTICAÇÃO

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

30/06/2022
 DATA



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 17

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE 01/06/2022 A 30/06/2022

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO	326.400,00	20.400,00	346.800,00	326.400,00	20.400,00	346.800,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	14.436,47	49,02	14.485,49	14.436,47	49,02	14.485,49	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	343.137,37	20.449,02	363.586,39	343.137,37	20.449,02	363.586,39	0,00


10. AUTENTICAÇÃO

30/06/2022

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
05. CNPJ	03. Nº DO PROCESSO	06. UF
	08.811.900/0001-20	PR

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 17

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO

DE __/__/2022 A __/__/2022

RECUI9. 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	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	-	NF	2.296	12/05/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 305,40
1	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	-	NF	2.575	26/05/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 673,98
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	200	04/05/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 2.830,84
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	213	02/06/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 2.981,73
1	COPERPAN C FERM PROD PAN LTDA	76.273.762/0001-23	-	NF	770.183	03/05/2022	O.B	03/05/2022	CUSTEIO	R\$ 995,19
1	LCA IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIO	80.851.439/0001-67	-	NF	742.858	24/05/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 245,90
1	MIMIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	03.679.036/0001-31	-	NF	5.228	01/06/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 10.397,13
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	207	19/05/2022	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 1.016,95
1	ANDERSON COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.934.157/0001-00	-	NF	206	18/05/22	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 639,72
1	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	-	NF	2.047	28/04/22	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 313,16
2	MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	17.855.864/0001-98	-	NF	2.047	28/04/22	O.B	06/06/2022	CUSTEIO	R\$ 49,02
TOTAL.....										
18. TOTAL ACUMULADO										
R\$ 20.449,02										
R\$ 363.586,39										


19. AUTENTICAÇÃO

30/06/2022

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 17	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO
<input checked="" type="checkbox"/> DE 01/06/2022 A 30/06/2022	<input type="checkbox"/> DE __/__/__ A __/__/__

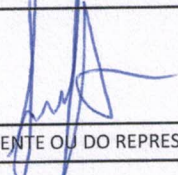
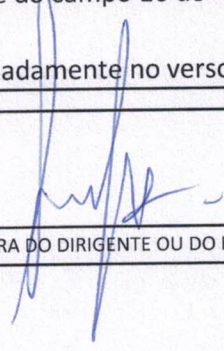
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA
CAIXA ECONOMICA	1284	3780-2

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 30/06/2022 (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		
30/06/2022		
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL