



## 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

04. EXERCÍCIO

Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e  
alcoolistas

001/2023

2023

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 01

☒ DE 01/03/2023 A 30/04/2023

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☐ 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 Itaquiraí/MS.

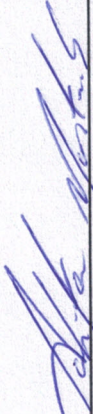
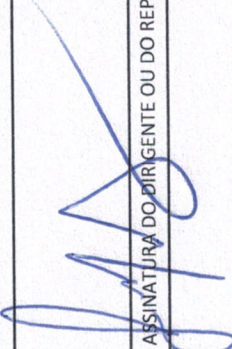
## 09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL

30/04/2023

DATA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|
|  |                  | <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b>                                                                            |                        | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                                                            |            |                                                    |           | <b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b>                                      |          | <b>ANEXO II</b> |       |
| 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             |                  |                                                                                                          |                        | 001/2023                                                                              |            |                                                    |           | 2023                                                                                |          |                 |       |
|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        | 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 01                                |                  |                                                                                                          |                        | 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO                             |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2023 A 30/04/2023                      |                  |                                                                                                          |                        | <input type="checkbox"/> 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) |           |                                                                                     |          |                 |       |
| 1                                                                                   | Março            | Despesa de Manutenção(Custeio) para o atendimento mensal a pacientes dependentes químicos e alcoólicicos | Meses                  | PROGRAMADO                                                                            | EXECUTADO  | PROGRAMADO                                         | EXECUTADO |                                                                                     |          |                 |       |
|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        | 33.715,00                                                                             | 33.715,00  | 33.715,00                                          | 33.715,00 |                                                                                     |          |                 |       |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)                                                        |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
| 14. RECEITA                                                                         |                  |                                                                                                          |                        | 15. DESPESA                                                                           |            |                                                    |           | 16. SALDO                                                                           |          |                 |       |
| CONCEDENTE                                                                          | EXECUTOR         | OUTRA                                                                                                    | TOTAL                  | NAT. DESPESA                                                                          | CONCEDENTE | EXECUTOR                                           | OUTRA     | CONCEDENTE                                                                          | EXECUTOR | OUTRA           | TOTAL |
| 33.715,00                                                                           | 36,50            | 0,00                                                                                                     | 36.456,65              | Custeio                                                                               | 33.715,00  | 36,50                                              | -         | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00            | 0,00  |
|                                                                                     | 2.705,15         |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            | 2.705,15                                           |           |                                                                                     |          |                 |       |
|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
|                                                                                     |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
| 17. AUTENTICAÇÃO                                                                    |                  |                                                                                                          |                        |                                                                                       |            |                                                    |           |                                                                                     |          |                 |       |
| 30/04/2023                                                                          |                  |                                                                                                          |                        |  |            |                                                    |           |  |          |                 |       |
| DATA                                                                                |                  |                                                                                                          |                        | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL                                           |            |                                                    |           | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL                                   |          |                 |       |

|                                                                                     |                               |  |  |                             |  |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ</b> |  |  | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>  |  |                    | <b>ANEXO III</b> |
| <b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>                               |                               |  |  | 02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO |  | 03. Nº DO PROCESSO | 04. EXERCÍCIO    |
|                                                                                     |                               |  |  | 001/2023                    |  |                    | 2023             |
|                                                                                     |                               |  |  | 05. CNPJ                    |  | 08.811.900/0001-20 |                  |
| Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas             |                               |  |  |                             |  |                    |                  |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                         |  |
| 07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01           |  |
| 07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO      |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE 01/03/2023 A 30/04/2023 |  |

| 08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA              |            |           |                 |            |           |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | RECEITA    |           |                 | DESPESA    |           |                 |
|                                             | PARCELAS   |           | TOTAL ACUMULADO | PARCELAS   |           | TOTAL ACUMULADO |
|                                             | ANTERIORES | ATUAL     |                 | ANTERIORES | ATUAL     |                 |
| RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO            | 0,00       | 33.715,00 | 33.715,00       | 0,00       | 33.715,00 | 33.715,00       |
| RECURSOS DA CONTRAPARTIDA                   | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| RECURSOS PRÓPRIOS                           | 0,00       | 2.705,15  | 2.705,15        | 0,00       | 2.705,15  | 2.705,15        |
| RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            |
| OUTRAS ( Tarifas Bancárias)                 | 0,00       | 36,50     | 36,50           | 0,00       | 36,50     | 36,50           |
| 09. TOTAL                                   | 0,00       | 36.456,65 | 36.456,65       | 0,00       | 36.456,65 | 36.456,65       |
|                                             |            |           |                 |            |           | 0,00            |

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>10. AUTENTICAÇÃO</b> |                                                           |
| 30/04/2023              |                                                           |
| DATA                    |                                                           |
|                         | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|                         | NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL  |



# MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

Credequia - Centro de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO 001/2023

05. CNPJ

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

2023

06. UF

PR

08.811.900/0001-20

## 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

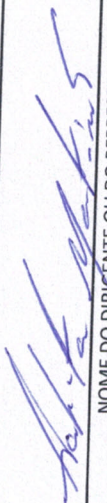
| 08. RECURSO | 09. Nº | 10. NOME DO FAVORECIDO                        | 11. CNPJ/CPF       | 12. LICITAÇÃO | 13. DOCUMENTO |            |            | 14. PAGAMENTO |            | 15. NATUREZA DE DESPESA | 16. VALOR    |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
|             |        |                                               |                    |               | 13.1. TIPO    | 13.2. Nº   | 13.3. DATA | 4.1. CH/O     | 14.2. DATA |                         |              |
| 01          | 01     | Wanderson Materiais P/ Construção Ltda        | 03.208.339/0001-76 | -             | NF            | 009.785    | 05/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 7.070,92 |
| 01          | 02     | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA         | 20.934.157/0001-00 | -             | NF            | 000.313    | 01/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 178,00   |
| 01          | 03     | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA         | 20.934.157/0001-00 | -             | NF            | 000.314    | 01/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 374,25   |
| 01          | 04     | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA         | 20.934.157/0001-00 | -             | NF            | 000.300    | 03/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 3.108,65 |
| 01          | 05     | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA         | 20.934.157/0001-00 | -             | NF            | 000.312    | 30/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 7.076,67 |
| 01          | 06     | Angelo Garcia Junior Cia Ltda                 | 81.259.897/0001-74 | -             | NF            | 068.679    | 03/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 1.584,00 |
| 01          | 07     | LCA Ind.Com.Prod. Alimentícios Ltda           | 80.851.439/0001-67 | -             | NF            | 794.169    | 01/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 929,99   |
| 01          | 08     | Prolar Distribuidora de Aluminios e Plasticos | 75.731.422/0001-36 | -             | NF            | 049.799    | 03/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 235,00   |
| 01          | 09     | Jose Tiago Bertelli Com. Ltda                 | 00.567.329/0001-39 | -             | NF            | 015.387    | 15/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 1.164,00 |
| 01          | 10     | ARC Materiais Eletricos Ltda                  | 44.346.558/0001-07 | -             | NF            | 001.181    | 31/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 800,00   |
| 01          | 11     | Multitem Comercio de Multi Produtos Ltda      | 28.608.308/0001-33 | -             | NF            | 001.484    | 21/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 1.906,99 |
| 01          | 12     | Jota Gás Ltda ME                              | 27.720.736/0001-90 | -             | NF            | 001.148    | 01/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 764,49   |
| 01          | 13     | Casa Agro Pecuaria Ltda                       | 78.605.573/0001-50 | -             | NF            | 046.381    | 16/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 489,00   |
| 01          | 14     | Angela P.F Araujo & Cia Ltda                  | 17.963.924/0001-96 | -             | NF            | 003.145    | 16/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 776,15   |
| 01          | 15     | Unimed De Londrina Cooperativa de Trabalho    | 75.222.224/0001-47 | -             | NF            | 5.664.542  | 27/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 4.075,45 |
| 01          | 16     | Sercomtel Serv. Telef                         | -                  | -             | Fatura        | 33.578.679 | 29/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 599,08   |
| 01          | 17     | Sercomtel Serv. Telef                         | -                  | -             | Fatura        | 34.348.888 | 29/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 164,90   |
| 01          | 18     | Municipio de Londrina                         | 75.771.477/0001-70 | -             | Boleto        | 30.821.091 | 03/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 152,51   |
| 01          | 19     | Umbler Provedor de Internet Ltda              | 30.655.874/0001-48 | -             | Boleto        | 3.121.085  | 10/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 193,00   |
| 01          | 20     | JRD Telecom Ltda                              | 30.224.762/0001-32 | -             | Boleto        | 111398/12  | 14/04/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 119,90   |
| 01          | 21     | Liberty Seguros S.A                           | 61.550.141/0001-72 | -             | Boleto        | 3.293.021  | 24/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 60,00    |
| 01          | 22     | Maanain Serviços Admnistrativos Ltda          | 45.637.815/0001-14 | -             | Boleto        | 001.045    | 28/03/23   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 1.100,00 |
| 02          | 23     | JRD Telecom Ltda                              | 30.224.762/0001-32 | -             | Boleto        | 144.324    | 08/12/22   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 119,90   |
| 02          | 24     | JRD Telecom Ltda                              | 30.224.762/0001-32 | -             | Boleto        | 126489/9   | 12/07/22   | O.B           | 05/04/23   | Custeio                 | R\$ 119,90   |

|                     |    |                                       |                    |   |         |         |          |     |          |         |     |           |
|---------------------|----|---------------------------------------|--------------------|---|---------|---------|----------|-----|----------|---------|-----|-----------|
| 02                  | 25 | JRD Telecom Ltda                      | 30.224.762/0001-32 | - | Boleto  | 154.147 | 16/01/23 | O.B | 05/04/23 | Custeio | R\$ | 119,90    |
| 02                  | 26 | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA | 20.934.157/0001-00 | - | NF      | 000.292 | 16/02/23 | O.B | 05/04/23 | Custeio | R\$ | 2.199,33  |
| 01                  | 27 | Costa Com. De Alimentos LTDA          | 20.934.157/0001-00 | - | NF      | 000.290 | 16/02/23 | O.B | 05/04/23 | Custeio | R\$ | 792,05    |
| 02                  | 28 | Anderson Costa Com. De Alimentos LTDA | 20.934.157/0001-00 | - | NF      | 000.290 | 15/02/23 | O.B | 05/04/23 | Custeio | R\$ | 146,12    |
| 02                  | 29 | Caixa Economia Federal                | -                  | - | Extrato | -       | 04/04/23 | O.B | 05/04/23 | Tarifas | R\$ | 36,50     |
| 17. TOTAL           |    |                                       |                    |   |         |         |          |     |          |         | R\$ | 36.456,65 |
| 18. TOTAL ACUMULADO |    |                                       |                    |   |         |         |          |     |          |         | R\$ | 36.456,65 |

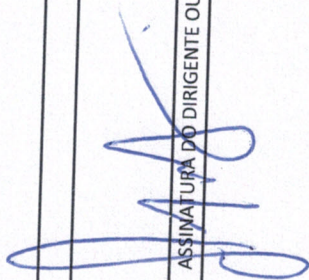
19. AUTENTICAÇÃO

30/04 /2023

DATA



NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## ANEXO V

|                                                                         |                             |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| 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 | 001/2023                    |                    | 2023          |
|                                                                         | 05. CNPJ                    |                    | 06. UF        |
|                                                                         | 08.811.900/0001-20          |                    | PR            |

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 01

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/03/2023 A 30 /04/2023

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 30/04/2023 (conforme extrato) | R\$ -     |
| 02       | (-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO     |           |
| 03       | (+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO        |           |
| 04       | (+/-) OUTROS                                    |           |
| 05       | SALDO FINAL                                     | R\$ -     |

| 15. DOCUMENTO | 16. Nº | 17. DATA | 18. FAVORECIDO | 19. VALOR |
|---------------|--------|----------|----------------|-----------|
|               |        |          |                |           |

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

30/04/2023

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL