



*PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
--	---------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	01 2021	2021
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01	<input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 08/01/21 á 28/02/21	<input type="checkbox"/> De:

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:
AÇÕES PROGRAMADAS
Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquirai/MS.
AÇÕES EXECUTADAS
Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquirai/MS.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS
Com fornecimento do cartão alimentação, foi possível proporcionar melhoria na qualidade de vida dos Servidores Públicos do Município de Itaquirai/MS.

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquirai - MS	28/02/21	
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**ANEXO II**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO	
	01/2021			2021
	GNPJ			UF
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	03.819.083/0001-33		<b>MS</b>	

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De : 08/01/21 à 28/02/21 De:

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO		PROGRAMADO
01	Janeiro	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	51.000,00	54.320,00	51.000,00	54.320,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA			SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
54.320,00	104,00	0,55	54.424,55	54.320,00	104,00	0,00	54.424,00	0,00	0,00	0,55	0,55

AUTENTICAÇÃO

DATA 28/02/21

  
**LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA**  
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO III**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE  <b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
	<b>01/2021</b>		<b>2021</b>
	CNPJ <b>03.819.083/0001-33</b>		UF <b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 08/01/21 a 28/02/21 De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	54.320,00	54.320,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	104,00	104,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	0,55	0,00	0,55
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.424,55</b>	<b>54.424,00</b>	<b>0,55</b>

AUTENTICAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 DATA 28/02/21  
 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA  
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**DE MATO GROSSO DO SUL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ANEXO IV**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	<b>01/ 2021</b>		<b>2021</b>
	CNPJ		UF
	<b>03.819.083/0001-33</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  Parcial  Final

PARCIAL -- PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01

De: 08/01/21 a 28/02/21 De:

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	11/01/21	Transf. 362.736	09/02/21	Tarifa Manut. Conta Janeiro	52,00
02	02	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	10/02/21	Transf. 589.937	10/02/21	Tarifa Manut. Conta Fevereiro	52,00
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	368210 0195	05/02/21	Transf. 008.623	22/02/21	Auxílio-Alimentação Janeiro	54.320,00
<b>TOTAL</b>											
<b>54.424,00</b>											

AUTENTICAÇÃO

DATA 28/02/21

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

*Laercio Bueno de Oliveira*

PRESIDENTE SIMSEMI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	<b>01/2021</b>	<b>2021</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
<b>03.819.083/0001-33</b>		<b>MS</b>


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	
<b>PARCIAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01	<b>FINAL</b> – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input type="checkbox"/> De : 08/01/21 á 28/02/21	<input type="checkbox"/> De :

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
	<b>001</b>	<b>3933-0</b>	<b>16.878-5</b>

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 28/02/21, conforme extrato em anexo.	0,55
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS conforme discriminação no quadro abaixo.	0,00
03	OUTROS: lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0,00
	DÉBITO (-)	0,00
	CRÉDITO (+) RESTANTE DA TARIFA BANCARIA DE AGOSTO	0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 28/02/21	0,55

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
DOCUM.	N.º	DATA	FAVORECIDO	VALOR

**Observações:**  
 1 – O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Relatório de Execução Financeira (anexo II);  
 2 – Os lançamentos de Outros Débitos ou Créditos deverão se explicados detalhadamente no verso deste documento.

AUTENTICAÇÃO	
DATA	 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<b>28/02/21</b>	