



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL


Folha N. 236

*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:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/05/21 à 31/05/21	<input type="checkbox"/> De:

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

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL	DATA	ASSINATURA
Itaquiraí - MS	31/05/21	Laercio Bueno de Oliveira PRESIDENTE SIMSEMI 
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II						
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA								
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE		N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO					
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS		01/2021	2021					
		CNPJ 03.819.083/0001-33	UF MS					
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:								
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO						
De : 01/05/21 à 31/05/21		De:						
EXECUÇÃO FÍSICA								
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) EXECUTADO		
01	ABRIL	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	42.960,00	191.000,00		
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)								
RECEITA			DESPESA					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
42.960,00	52,00	9,32	43.027,27	Auxílio Alimentação	42.960,00	52,00	0,00	43.012,00
5,95								
AUTENTICAÇÃO								
			Laercio Bueno de Oliveira					
			PRESIDENTE SIMSEMI					
DATA 31/05/21			LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA					
			NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL					

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/05/21 à 31/05/21

De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	5,95	0,00	5,95
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	42.960,00	42.960,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	52,00	52,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	9,32	0,00	9,32
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	43.027,27	43.012,00	15,27

AUTENTICAÇÃO

DATA 31/05/21

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA



Laercio Bueno de Oliveira

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OUBREPRESENTANTE



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
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS		01/ 2021		2021
			CNPJ	UF
		03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/05/21 à 31/05/21	De:
<input type="checkbox"/>	

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.		DATA	NAT.DESP.
02	01	Banco do Brasil		-	Tarifa Manut. Conta	-	10/05/21	Transf. 636.9223	10/05/21	Tarifa Manut. Conta Mato	52,00
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	196522	05/05/21	Transf. 008.623	19/05/21	Auxílio-Alimentação Abril	42.960,00
TOTAL										43.012,00	

AUTENTICAÇÃO
 DATA 31/05/21
 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE SIMSER
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Laercio Bueno de O.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 240

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI
---	-----------------

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: Parcial	
<input type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04 De : 01/05/21 á 31/05/21	<input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO De :

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
	001	3933-0	16.878-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/05/21, conforme extrato em anexo.	15,27
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 (+)	0,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/05/21	15,27

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	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i>
DATA	PRESIDENTE SIMSEMI
31/05/21	 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL