

*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: 05

 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/06/21 á 30/06/21

 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	30/06/21	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEMI 
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO II

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 05 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De : 01/06/21 a 30/06/21 De:

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	MAIO	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	40.040,00	236.000,00	228.600,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA			DESPESA			SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA
40.040,00	52,00	12,93	40.040,00	52,00	0,00	15,27	0,00	12,93
TOTAL	40.120,20		TOTAL	40.092,00		TOTAL	0,00	28,20
15,27								

Laercio Bueno de Oliveira

PRESIDENTE SIMSEMI

DATA 30/06/21

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
 ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

**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: 05

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/06/21 à 30/06/21

De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	15,27	0,00	15,27
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	40.040,00	40.040,00	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	12,93	0,00	12,93
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.120,20	40.092,00	28,20
AUTENTICAÇÃO	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i>		

DATA 30/06/21

PRESIDENTE SIMSEMI

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO 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

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 05

De: 01/06/21 a 30/06/21 De: _____

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

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	-	10/06/21	Transf. 621.184	10/06/21	Tarifa Manut. Conta Junho	52,00
01	02	Brasilcard Administradora de Cartões Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	382830 00195	05/06/21	Transf. 008.623	24/06/21	Auxílio-Alimentação Maio	39.860,00
01	03	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	382890 00195	07/06/21	Transf. 008.623	24/06/21	Auxílio-Alimentação Maio	180,00
TOTAL											
40.092,00											

Laercio Bueno de Oliveira

AUTENTICAÇÃO
 DATA 30/06/21
LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE SIMSEMI
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

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	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input type="checkbox"/> De : 01/06/21 á 30/06/21	<input type="checkbox"/> De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/06/21, conforme extrato em anexo.	28,20
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 30/06/21	28,20

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
30/06/21	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL