

*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: 08	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/09/21 á 30/09/21	<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	30/09/21	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEMI
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



PITURA MUNICIPAL DE ITAQUIARÁ
EMATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

ANEXO II

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 8

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De:

De : 01/09/21 à 30/09/21

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	AGOSTO	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiara/MS.	Mês	45.000,00	36.620,00	371.000,00	342.500,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	SALDO				
									CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	EXECUTOR	TOTAL
36.620,00	52,00	5,85	36.719,03	Auxílio Alimentação	36.620,00	52,00	0,00	36.672,00	41,18	0,00	5,85	47,03	
41,18													

AUTENTICAÇÃO

Laercio Bueno de Oliveira

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE SIMSEMI
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

DATA 30/09/21

Folha N.º 378

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

ANEXO III

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: 08	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/09/21 à 30/09/21	De:

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	41,18	0,00	41,18
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	36.620,0	36.60,00	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	5,85	0,00	5,85
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.719,03	36.672,00	47,03

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

Laercio Bueno de Oliveira
 PRESIDENTE SIMSEM

DATA 30/09/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
 EMATO 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: 08
 De: 01/09/21 à 30/09/21 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	-	10/09/21	Transf. 074.249	10/09/21	Tarifa Manut. Conta Setembro	52,00
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	394250001145	05/09/21	Transf. 008.623	17/09/21	Auxílio-Alimentação Agosto	36.620,00
TOTAL											
36.672,00											

AUTENTICAÇÃO
 DATA 30/09/21
 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGAL

Laercio Bueno de O.

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: 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input type="checkbox"/> De : 01/09/21 á 30/09/21	<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 30/09/21, conforme extrato em anexo.	47,03
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 30/09/21	47,03

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	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEMI
30/09/21	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL