



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL


folha N.º 412

*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: 09	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/10/21 á 31/10/21	<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	31/10/21	<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	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: 9 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/10/21 a 31/10/21

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
				PROGRAMADO	EXECUTADO	
01	SETEMBRO	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	37.820,00	416.000,00
						380.320,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA			SALDO					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
37.820,00	52,00	3,09	37.922,12	Auxílio Alimentação	37.820,00	52,00	0,00	37.872,00	47,03	0,00	3,09	50,12
47,03												

AUTENTICAÇÃO: *Laercio Bueno de Oliveira*
PRESIDENTE SIMSEMI

DATA 31/10/21 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 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: 09

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA De: 01/10/21 à 31/10/21 De:

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	47,03	0,00	47,03
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	37.820,00	37.820,00	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	3,09	0,00	3,09
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.922,12	37.872,00	50,12

AUTENTICAÇÃO *Laercio Bueno de Oliveira*
 DATA 31/10/21 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA PRESIDENTE SIMSEMI
 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: 09
 De: 01/10/21 à 31/10/21 De:

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR	
						N.º	DATA	CHQ/O.B	DATA		NAT.DESP.
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	11/10/21	Transf. 027.128	11/10/21	Tarifa Manut. Conta Outubro	52,00
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	39813000195	05/10/21	Transf. 008.623	13/10/21	Auxílio-Alimentação Setembro	37.820,00
TOTAL											
37.872,00											

Laercio Bueno de Oliveira

AUTENTICAÇÃO

DATA 31/10/21

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: 09	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De : 01/10/21 á 31/10/21	<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 31/10/21, conforme extrato em anexo.	50,12
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 31/10/21	50,12

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
31/10/21	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL