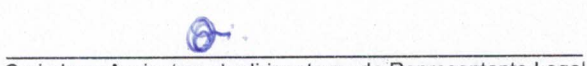


*PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO I
--	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	01/ 2021	2022
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 12	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/01/22 á 31/01/22	<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	31/01/22	

P. M. ITAQUIRAI
E. 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 ITAQUIRAI/MS		01/2021		2022
			CNPJ	UF
			03.819.083/0001-33	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 12 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De : 01/01/22 a 31/01/22 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	dezembro	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	37.900,00	551.000,00	492.460,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

CONCEDENTE	RECEITA			DESPESA			SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
37.900,00	58,00	35,41	38.078,21	37.900,00	58,00	0,00	90,80	0,00	35,41	126,21
90,80										
AUTENTICAÇÃO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

DATA 31/01/22

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		ANEXO III
---	--	------------------

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO 01/2021	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		CNPJ		2022 UF
		03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 12

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/01/22 à 31/01/22

De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	90,80	0,00	90,80
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	37.900,00	37.900,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	58,00	58,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	35,41	0,00	35,41
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.078,21	37.958,00	126,21
AUTENTICAÇÃO			

DATA 31/01/22

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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		2022
	CNPJ		UF
03.819.083/0001-33			MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial
 PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 12
 De: 01/01/22 à 31/01/22 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	-	10/01/22	Transf. 925.505	10/01/22	Tarifa Manut. Conta janeiro	58,00
01	02	Volus Administradora de Cartões Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	41085000195	14/01/22	Transf. 008.623	14/01/22	Auxílio-Alimentação dezembro	37.900,00
TOTAL											
37.958,00											

AUTENTICAÇÃO
 DATA 31/01/22
 LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
 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	2022
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
03.819.083/0001-33		MS


TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 12	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De : 01/01/22 á 31/01/22	<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 31/03/22, conforme extrato em anexo.	120,21
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 JANEIRO	6,00
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0,00
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/01/22	126,21

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
31/01/22	