




*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:	
<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 13	<input type="checkbox"/> FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/02/22 á 28/02/22	<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	28/02/22	
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 13	<input type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
De : 01/02/22 á 28/02/22	<input checked="" type="checkbox"/>	De:

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	JANEIRO	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	50.500,00	34.040,00	601.500,00	526.500,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				RECEITA				DESPESA				SALDO				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
34.040,00	58,00	5,05	34.229,26	Auxílio Alimentação	34.040,00	58,00	0,00	34.098,00	126,20	0,00	5,05	131,26		0,00	5,05	131,26
126,21																
AUTENTICAÇÃO																

Folha N.º 596



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
EMATO GROSSO DO SUL

DATA 28/02/22

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 13	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/02/22 à 28/02/22	<input type="checkbox"/> De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DENOMINAÇÃO		RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR			126,21	0,00	126,21
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO			34.040,00	34.040,00	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			5,05	0,00	5,05
OUTRAS			0,00	0,00	0,00
TOTAL			34.229,26	34.098,00	131,26

AUTENTICAÇÃO	
DATA 28/02/22	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

Folha N. 597



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 **ANEXO IV**

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial
 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 13

De: 01/02/22 à 28/02/22 De: _____

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	-	10/02/22	Transf. 925.505	10/02/22	Tarifa Manut. Conta FEVEREIRO	58,00
01	02	Volius Administradora de Cartões Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	221716	07/02/22	Transf. 008.623	07/02/22	Auxílio-Alimentação JANEIRO	34.040,00
TOTAL										34.098,00	

AUTENTICAÇÃO
 DATA 28/02/22 **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: 13	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De : 01/02/22 á 28/02/22	<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 28/02/22, conforme extrato em anexo.	125,26
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 28/02/22	131,26

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	
28/02/22	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL