

*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: 20	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/09/22 á 30/09/22	<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	30/09/22	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEM 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		2022
	CNPJ 03.819.083/0001-33		UF MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 20 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De : 01/10/22 a 30/09/22 De:

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 Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	27.960,00	922.000,00	755.400,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				DESPESA				SALDO			
CONCENDETE	RECEITA		NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
	EXECUTOR	OUTRA									
27.960,00	58,00	2,36	28.279,17	27.960,00	58,00	0,00	28.018,00	258,81	0,00	2,36	261,17
258,81											

Laercio Bueno de Oliveira
PRESIDENTE SIMSEMI

Folha N.º 865



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

DATA 30/09/22

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 20

De: 01/09/22 à 30/09/22

De:

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	258,81	0,00	258,81
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	27.960,00	27.960,00	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	2,36	0,00	2,36
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.279,17	28.018,00	261,17
AUTENTICAÇÃO			

DATA 30/09/2022

Laercio Bueno de Oliveira

PRESIDENTE SIMSEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA _____
 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		2021
	GNPJ		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: 20
 De: 01/09/22 a 30/09/22 De: _____

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	-	12/09/22	Transf. 297.368	12/09/22	Tarifa Manut. Conta SETEMBRO	58,00
01	02	Volus Administradora de Cartões Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	46410000195	05/09/22	Transf. 008.623	20/09/22	Auxílio-Alimentação AGOSTO	27.960,00
TOTAL											28.018,00

AUTENTICAÇÃO
 DATA 30/09/22 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: 20	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De : 01/09/22 á 30/09/22	<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 30/09/22, conforme extrato em anexo.	261,17
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 31/10/22	261,17

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  PRESIDENTE SIMSEM
30/09/2022	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL