



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 111

*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/ 2023	2023
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ De: 02/01/23 á 28/02/23

☐ 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	28/02/23	Laercio Bueno de Oliveira PRESIDENTE SIMSEMI 
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		

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 ITAQUIRAÍ/MS

01/2023

2023

CNPJ

UF

03.819.083/0001-33

MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒ De : 02/01/23 à 28/02/23

☐ De:

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
01	Janeiro	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	46.550,00	55.130,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA			DESPESA			SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
55.130,00	128,00	0,00	55.258,00	Auxílio Alimentação	55.130,00	128,00	0,00	55.258,00
0,00								

AUTENTICAÇÃO

DATA 28/02/23

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

Laercio Bueno de Oliveira

PRESIDENTE SIMSEMI

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Rua Campo Grande, 1585 - CEP - 79.965-000 - Fone: (67) 476-1110 - CNPJ 15.403.041/0001-04.



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	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	01/2023		2023
		CNPJ	UF
	03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De: 02/01/23 á 28/02/23	☐ De:

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	55.130,00	55.130,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	128,00	128,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.258,00	55.258,00	0,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA 28/02/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
	Laercio Bueno de Oliveira
	PRESIDENTE SINDSEM
	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS			ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	01/ 2023		2023
		CNPJ	UF
	03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01	
☒ De: 02/01/23 á 28/02/23	De:

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	NAT.DESP.
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	10/01/23	Transf. 126.178	Tarifa Manut. Conta Janeiro
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	10/02/23	Transf. 361.976	Tarifa Manut. Conta Fevereiro
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	386470 00195	06/02/23	Transf. 008.623	Auxílio-Alimentação Fevereiro
TOTAL									55.258,00

AUTENTICAÇÃO	Laercio Bueno de Oliveira
DATA 28/02/23	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 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VI
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS	01/2023	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: 01	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 02/01/23 á 28/02/23	☐ De :

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
	001	3933-0	16.878-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 28/02/23, conforme extrato em anexo.	0,00
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 28/02/23	0,00

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
28/02/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL