



***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: 04 e 05

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒

De: 01/05/23 á 30/06/23

☐

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	30/06/23	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	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: 04 e 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/05/23 à 30/06/23	☐ De:

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
				PROGRAMADO	EXECUTADO
01	Abril e Maio	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	93.100,00	232.750,00
				104.070,00	268.080,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR
104.070,00	128,00	0,00	104.198,00	Auxílio Alimentação	104.070,00	128,00	0,00	104.198,00	0,00	0,00
0,00								104.198,00		
AUTENTICAÇÃO										

Laercio Bueno de Oliveira

PRESIDENTE SIMSEMI

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

DATA 30/06/23

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	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		01/2023		2023
			CNPJ	UF
			03.819.083/0001-33	MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04 e 05		
☒ De: 01/05/23 à 30/06/23		De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	104.070,00	104.070,00	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	104.198,00	104.198,00	0,00
AUTENTICAÇÃO		Laercio Bueno de Oliveira	

DATA 30/06/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE SIMSEMI
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL		

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04 e 05

☒ De: 01/05/23 á 30/06/23

De:

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	10/05/23	Transf. 414.723	Tarifa Manut. Conta Maio	64,00
02	03	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-		Transf. 426.573	Tarifa Manut. Conta Maio	64,00
01	02	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	507570 00195	05/05/23	Transf. 008.623	Auxílio-Alimentação Abril	52.270,00
01	04	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50		NDF	512850 00195	05/06/23	Transf. 008.623	Auxílio-Alimentação Maio	51.800,00
TOTAL										104.198,00

AUTENTICAÇÃO

DATA 30/06/23

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Laercio Bueno de Oliveira

Laercio Bueno de Oliveira

PRESIDENTE SIMSEI

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

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 04 05	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/05/23 á 30/06/23	☐ De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/06/23, 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 30/06/23	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	
DATA	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i>
30/06/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL