



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 251

*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: 06	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De: 01/07/23 á 31/07/23	☐ 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	31/07/23	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEMI Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS										ANEXO II	
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA											
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			
								UF			
						03.819.083/0001-33		MS			

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:									
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 06				FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO					
☒ De : 01/07/23 à 31/07/23				☐ 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	Junho	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	46.550,00	51.950,00	279.300,00	320.030,00		

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)											
RECEITA				DESPESA				SALDO			
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL
51.950,00	64,00	0,00	52.014,00	51.950,00	64,00	0,00	52.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00											
AUTENTICAÇÃO											
DATA 31/07/23											
LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA											
PRESIDENTE SIMSEMI											
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	01/2023		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: 06		
☒ De: 01/07/23 à 31/07/23		De:

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		RECEITA		DESPESA	SALDO
DENOMINAÇÃO					
SALDO ANTERIOR		0,00		0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO		51.950,00		51.950,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA		0,00		0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		64,00		64,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA		0,00		0,00	0,00
OUTRAS		0,00		0,00	0,00
TOTAL		52.014,00		52.014,00	0,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA 31/07/23	Laercio Bueno de Oliveira
LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE SIMSEM
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	
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: 06		De: 01/07/23 a 31/07/23			
		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	-	10/11/23	Transf. 009.213	16/11/23	Tarifa Manut. Conta novembro	64,00
01	02,	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50		NDF	540420 00195	05/11/23	Transf. 008.623	16/11/23	Auxílio-Alimentação outubro	51.950,00
TOTAL										52.950,00	

AUTENTICAÇÃO	
DATA 31/07/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENT. 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	01/2023	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: 06	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/07/23 á 31/07/23	☐ De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/07/23, 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 31/07/23	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> PRESIDENTE SIMSEMI
31/07/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL