



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 309

*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: 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	
☒ De: 01/09/23 á 30/09/23	☐	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	30/09/23	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> 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: 08

De : 01/09/23 a 30/09/23

EXECUÇÃO FÍSICA

De:

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) EXECUTADO
01	Agosto	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	46.550,00	421.180,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO	
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCENDETE	EXECUTOR
49.930,00	64,00	0,00	49.994,00	Auxílio Alimentação	49.930,00	64,00	0,00	0,00	0,00
0,00									
AUTENTICAÇÃO									

DATA 30/09/23

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

Laercio Bueno de Oliveira

Nome do Dirigente



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO III
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		

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

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 08		
☒ De: 01/09/23 à 30/09/23	☐ De:	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	49.930,00	49.930,00	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	49.994,00	49.994,00	0,00
AUTENTICAÇÃO			

DATA 30/09/23

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

Laercio Bueno de Oliveira

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	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 08	
De: 01/09/23 a 30/09/23	

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	-	11/09/23	Transf. 288.869	11/09/23	Tarifa Manut. Conta setembro	64,00
01	02,	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50		NDF	529490 00195	05/09/23	Transf. 008.623	18/09/23	Auxílio-Alimentação agosto	49.930,00
TOTAL											49.994,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA 30/09/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL	
PRESIDENTE SIMSEN	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 353

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: 08	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/09/23 á 30/09/23	☐ De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/09/23, 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 30/09/23	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>
30/09/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA PRESIDENTE SIMSEMI
	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL