



***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: 09

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

☒

De: 01/10/23 á 31/10/23

☐

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	31/10/23	<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		ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		

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:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 09	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/10/23 á 31/10/23	☐ De:

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO		QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	Setembro	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	46.550,00	48.060,00	418.950,00	469.240,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)						SALDO		
RECEITA			DESPESA					
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	CONCENDETE	EXECUTOR
48.060.00	64,00	0,00	48.124,00	48.060,00	64,00	0,00	0,00	0,00
0,00								
AUTENTICAÇÃO								

DATA 31/10/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA <i>Laercio Bueno de Oliveira</i>
	NOME DO DIRIGENTE, RESIDENTE EM ITAQUIRAÍ LEGAL

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:	
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 09	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De: 01/10/23 à 31/10/23	☐ De:
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	48.060,00	48.060,00	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	48.124,00	48.124,00	0,00
AUTENTICAÇÃO			

DATA 31/10/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL  PRESIDENTE SIMSEN
---------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

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		2023				
			01/ 2023		2023		UF				
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS			CNPJ		03.819.083/0001-33		MS				
			03.819.083/0001-33								
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial											
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 09											
X De: 01/10/23 á 31/10/23										De:	
REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
02	01	Banco do Brasil	-	-	Tarifa Manut. Conta	-	10/10/23	Transf. 009.213	10/10/23	Tarifa Manut. Conta outubro	64,00
01	02,	Voluz Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda.	03.817.702/0001-50		NDF	534960 00195	05/10/23	Transf. 008.623	10/10/23	Auxílio-Alimentação setembro	48.060,00
TOTAL											48.124,00
AUTENTICAÇÃO											
DATA 31/10/23											
LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA											
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL											
PRESIDENTE SIMSEMI											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Folha N.º 344

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: 09	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/10/23 á 31/10/23	☐ De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/10/23, 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 31/10/23	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 SIMSEN!
31/10/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL