



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

*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: 10	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De: 01/11/23 á 30/11/23	☐ 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	30/11/23	Laercio Bueno de Oliveir: PRESIDENTE SIMSEM  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: 10

☒ De : 01/11/23 a 30/11/23

De:

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

EXECUÇÃO FÍSICA

META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO PROGRAMADO	QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) EXECUTADO
01	Outubro	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	46.550,00	48.690,00	517.930,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

RECEITA				DESPESA				SALDO		
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT.DESP.	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR
48.690.00	64,00	0,00	48.754,00	Auxílio Alimentação	48.690,00	64,00	0,00	48.754,00	0,00	0,00
0,00										
AUTENTICAÇÃO										

DATA 30/11/23

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

Laercio Bueno de Oliveira

NOME DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL ANTE 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: 10	☐	De: 01/11/23 a 30/11/23
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	☒	De:

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	48.690,00	48.690,00	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	48.754,00	48.754,00	0,00
AUTENTICAÇÃO			

DATA 30/11/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA	Laercio Bueno de Oliveira
	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
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: 10	
☒ De: 01/11/23 á 30/11/23	☐ De:

REC.	N.º	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	LICIT.	DOCUMENTO			PAGAMENTO			
					TIPO	N.º	DATA	CHQ/O.B.	DATA	NAT.DESP.	VALOR
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	48.690,00
TOTAL											48.754,00

AUTENTICAÇÃO	
DATA 30/11/23	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA <i>Laercio Bueno de Oliveira</i>
	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	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: 10	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
☒ De : 01/11/23 á 30/11/23	☐ De :

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

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 30/11/23, 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 30/11/23	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	
30/11/23	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA PRÉSIDENTE SIMSE NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL