



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

Folha N.º 895

<b>*PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO I</b>
--	----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	<b>01/ 2021</b>	<b>2022</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
<b>03.819.083/0001-33</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
<b>PARCIAL</b> - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 21	<b>FINAL</b> - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De: 01/10/22 á 31/10/22	<input type="checkbox"/> 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	31/10/22	<i>Laercio Bueno de Oliveira</i> PRESIDENTE SIMSEM!
Carimbo e Assinatura do dirigente ou do Representante Legal		



**P. M. U. T. U. R. A M. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. I. T. A. Q. U. I. R. A. Í**  
**E. M. A. T. O. G. R. O. S. S. O. D. O. S. U. L.**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>ANEXO II</b>
<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA</b>		

<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
		01/2021		2022
		CNPJ 03.819.083/0001-33		UF MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 21	<input type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
x	De : 01/10/22 a 31/10/22	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	SETEMBRO	Atender os cartões alimentação dos Servidores Públicos Municipais de Itaquiraí/MS.	Mês	45.000,00	28.020,00	967.000,00	783.420,00

**EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)**

CONCENDETE	RECEITA			DESPESA			SALDO			
	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	CONCENDETE	EXECUTOR	TOTAL
28.020,00	58,00	2,26	28.341,43	28.020,00	58,00	0,00	28.078,00	261,17	0,00	263,43
261,17										
AUTENTICAÇÃO										
<p><i>Laercio Bueno de Oliveira</i></p> <p><b>PRESIDENTE SIMSEMI</b></p>										



**PITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

DATA 31/10/22

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	01/2021		2022
		CNPJ	UF
	03.819.083/0001-33		MS

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 21

FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/10/22 à 31/10/22

De:

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

DENOMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR	261.17	0,00	261.17
RECURSOS DE TERMOS DE CONTRIBUIÇÃO	28.020,00	28.020,00	0,00
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	58,00	58,00	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLIC. FINANCEIRA	2,26	0,00	2,26
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.341.43</b>	<b>28.078,00</b>	<b>263,69</b>

~~263,69~~ 263,43

AUTENTICAÇÃO

*Laercio Bueno de Olive...*

PRESIDENTE SIMSEM

DATA 31/10/2022

Folha N.º 897



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAÍ**  
**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ANEXO IV**

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	N.º DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	N.º DO PROCESSO	EXERCÍCIO
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	<b>01/ 2021</b>		<b>2021</b>
	CNPJ		UF
	<b>03.819.083/0001-33</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial

PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 21

FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO

De: 01/10/22 à 31/10/22

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	-	10/10/22	Transf. 572.225	10/10/22	Tarifa Manut. Conta OUTUBRO	58,00
01	02	Volus Administradora de Cartões Ltda.	03.817.702/0001-50	-	NDF	469390 00195	05/10/22	Transf. 008.623	13/10/22	Auxílio-Alimentação SETEMBRO	28.020,00
<b>TOTAL</b>											
<b>28.078,00</b>											

*Laercio Bueno de Oliveira*

**PRESIDENTE SIMSEMI**

**LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA**

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL

**DATA 31/10/22**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>ANEXO VI</b>
---	-----------------

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE	Nº DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO	EXERCÍCIO
<b>SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS</b>	<b>01/2021</b>	<b>2022</b>
CNPJ	N.º DO PROCESSO	UF
<b>03.819.083/0001-33</b>		<b>MS</b>

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Parcial	
PARCIAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 21	FINAL – PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> De : 01/10/22 á 31/10/22	<input type="checkbox"/> De :

FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
	<b>001</b>	<b>3933-0</b>	<b>16.878-5</b>

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	SALDO: bancário em 31/10/22, conforme extrato em anexo.	263,43
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 31/10/22	263,43

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	
<b>31/10/2022</b>	LAERCIO BUENO DE OLIVEIRA NOME E ASSINATURA DO DIRETENTE <i>Laercio Bueno de Oliveira</i> DIRETENTE