



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ANEXO**  
**8**

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>		2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DA PARCERIA/ANO <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/2021 SMASC</b>	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> <b>FINAL</b>
--	--	---------------------	---	--

5 <b>PROCESSO 24.001/2021</b>	6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - Nº DE PARCELA <b>FINAL</b>	8 - EXERCÍCIO <b>2021 À 2023</b>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

9 - Nº ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF / ENDEREÇO	11 - INSC EST MUN	12 - DOCUMENTO			13 - PAGAMENTO			
			12.1 - TIPO	11.2 - NUMERO	12.3 - DATA	13.1 - Nº OB	13.2 - DATA	13.3 - NAT DESPESA	13.4 - VALOR R\$
1	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	282073094	NFE	171.682	26/1/2022	49624	31/1/2022	339030	7.600,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO EIRELI - ME	80172000	NFE	154	31/1/2022	13101	31/1/2022	339039	2.000,00
3	MARIA EUNICE DE SOUZA PUCCINI	318078009	NFE	14	1/2/2022	20101	1/2/2022	339036	1.000,00
4	GUIA FGTS		GUIA	179.809	31/1/2022	802018	1/2/2022	339013	248,82
5	GUIA INSS		GUIA	336650	27/1/2022	802021	1/2/2022	339013	243,56
6	EDUARDO LEMES VIEIRA	***937.371***	HOLERITE	jan/22	31/1/2022	20104	1/2/2022	339011	1.434,00
7	JOELSON BENEDITO CRUZ MARTINS	***180.311***	HOLERITE	jan/22	31/1/2022	20105	1/2/2022	339011	1.434,00
8	MARFI OESTE	282715649	NFE	24986	16/2/2022	21601	16/2/2022	339030	2.221,20
9	COMPLETA MIX	284388947	NFE	279	21/2/2022	22101	21/2/2022	339030	4.046,85
10	TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	212225	NFE	212.225	24/2/2022	22301	23/2/2022	339030	16.544,09
11	SOLDAMAQ COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	284294594	NFE	33864	25/2/2022	30201	28/2/2022	339030	4.544,99
12	JOELSON BENEDITO CRUZ MARTINS	***180.311***	HOLERITE	02//2022	28/2/2022	30302	3/3/2022	339011	1.433,00
13	EDUARDO LEMES VIEIRA	***937.371	HOLERITE	02//2022	28/2/2022	30302	3/3/2022	339011	1.433,00
14	GUIA FGTS		GUIA	179.809	28/2/2022	578016	7/3/2022	339013	248,83
15	GUIA INSS		GUIA	4344-5	28/2/2022	301034	9/3/2022	339013	243,56
SUBTOTAL									
15 - TOTAL ACUMULADO									

**REGINALDO FARIAS SANTOS**  
PRESIDENTE

**RINALDO BENEVIDES**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROCESSO	ANEXO <b>5</b>
----------	-------------------

CONVENENTE: <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS</b>	FOMENTO Nº <b>002/2023</b>	UF: <b>MS</b>
--	-------------------------------	------------------

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/1/2024	→	R\$ -	R\$ 254,47
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/12/2023	R\$ 902,40	REPASSE CONV R\$ - REND R\$ 1,07	R\$ 903,47
3- Total das transferências até: 31/1/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 27.849,75	
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/1/2024	→		R\$ 254,47

**Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO**

<b>( * ) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS</b>			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$
1			
2			
3		VIDE ANEXO 3	
4			
5			

Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos das transferências não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o corrido.

VALOR TOTAL →

--

31/1/2024

\_\_\_\_\_  
**REGINALDO FARIAS SANTOS**

PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**RINALDO BENEVIDES**

RESPONSÁVEL TECNICO



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

		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL</b> <b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA</b>	<b>ANEXO</b> <b>1</b>
--	--	---	--------------------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>	2 - UF <b>MS</b>
--	---------------------

3 - CNPJ <b>19256200/0001-38</b>	4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	5 - Nº DA PARCERIA/ANO <b>TERMO DE FOMENTO 002/23</b> <b>SME</b>	6 - Nº DA PARCELA <b>8º</b>	7 - EXERCÍCIO <b>jan/24</b>
-------------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

8 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	9 - UNIDADE	10 - QUANTIDADE			
		10.1 - APROVADA	10.2 - REFORMULADA	10.3 - EXECUTADA	
				10.3.1 - NO PERÍODO	10.3.2 - ATÉ O PERÍODO
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 63%	R\$ 126.000,00	0	R\$ -	R\$ 126.936,86
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 20%	R\$ 40.000,00	0	R\$ 649,00	R\$ 73.189,90
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -17%	R\$ 34.000,00	0	R\$ -	R\$ -
				R\$ -	
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 200.000,00		R\$ 649,00	R\$ 200.126,76

11 - AUTENTICAÇÃO 1/3/2024	  <b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	  <b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO
-------------------------------	--	---



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL						ANEXO	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)						2	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE				2 - UF	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO	4 - Nº DA PARCELA	
<b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>				<b>MS</b>	<b>002/23</b>	<b>8ª</b>	
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ	7 - EXERCÍCIO		8 - VALOR RECEBIDO		
		<b>19.256.200/0001-38</b>	<b>jan/23</b>		<b>R\$ 0,00</b>		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL)			8.3 - TOTAL		
<b>R\$ 1,07</b>		<b>902,40</b>			<b>R\$ 903,47</b>		
9 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	10 - RECEITA EFETIVADA R\$		11 - DESPESA REALIZADA R\$		12 - SALDO R\$		
	10.1 - NO PERÍODO	10.2 - ATÉ O PERÍODO	11.1 - NO PERÍODO	11.2 - ATÉ O PERÍODO	12.1 - NO PERÍODO	12.2 - ATÉ O PERÍODO	
MATERIAL DE CONSUMO (63%)	R\$ 0,67	R\$ 126.560,80	R\$ -	R\$ 127.156,58	R\$ 0,67	-R\$ 595,78	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (20%)	R\$ 0,21	R\$ 40.178,03	R\$ 649,00	R\$ 74.189,90	-R\$ 648,79	-R\$ 34.011,87	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (17%)	R\$ 0,19	R\$ 34.151,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.151,35	R\$ 34.151,35	
DEVOLUÇÃO DE DEBITO						R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE DEBITO						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 1,07	R\$ 200.890,18	R\$ 649,00	R\$ 201.346,48	R\$ 18.975,08	R\$ 254,47
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES		
31/01/2024		PRESIDENTE INSTITUTO			RESPONSÁVEL TÉCNICO		



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					ANEXO <b>3</b>			
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>			2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DO FOMENTO/ANO <b>TERMO DE FOMENTO 002/2023 SME</b>		4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> final <input checked="" type="checkbox"/> PARC				
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - Nº DE PARCELA <b>8ª</b>		8 - EXERCÍCIO <b>jan/24</b>			
9 - Nº ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ / OU CPF	11 - INSC EST MUN	12 - DOCUMENTO			13 - PAGAMENTO				
			12.1 - TIPO	11.2 - NUMERO	12.3 - DATA	13.1 - Nº OB	13.2 - DATA	13.3 - NAT DESPESA	13.4 - VALOR R\$	
1	VIA SAT 14.796.606/0001-90		BOLETO		DEZ//23			339039	649,00	
2	0									
3	0									
4	0									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									<b>649,00</b>	
Corumbá-MS 1/3/2023			Reginaldo Farias Santos PRESIDENTE				RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO			



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS	ANEXO <b>4</b>
--	--	---	-------------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>	2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DA FOMENTO/ANO <b>TERMO FOMENTO 02/2023</b>	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARCIAL</b>
--	---------------------	---	--

5 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - Nº DE PARCELA <b>8ª PARC</b>	8 - EXERCÍCIO <b>jan/24</b>
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

9 - DOCUMENTO			10 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	12 - VALOR R\$	
9.1 - TIPO	9.2 - NÚMERO	9.3 - DATA		12.1 - UNITÁRIO	12.2 - TOTAL
<b>NÃO HOUVE</b>					

13 - SALDO A TRANSPORTAR .....	
--------------------------------	--

14 - TOTAL ACUMULADO .....	
----------------------------	--

Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
01/03/2024		



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO  
6**

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

**INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS**

2 - UF

**MS**

3 - CNPJ

**19256200/0001-38**

4 - Nº DO PROCESSO

**24.001/2021**

5 - Nº DA PARCELA / ANO

**FINAL**

6 - EXERCÍCIO

**2021 A2023**

7 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	8 - UNIDADE	9 - QUANTIDADE		
		9.1 - APROVADA	9.2 - REFORMULADA	9.3 - EXECUTADA
SUBVENCAO SOCIAL				115.000,00

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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



		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)</b>		ANEXO <b>7</b>
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>			2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DO PARCERIA / ANO <b>036/2021</b>
4 - Nº DO PROCESSO <b>PROCESSO Nº 24.001/2021</b>		5 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		6 - EXERCÍCIO <b>2021 A 2023</b>
7 - RECEITA - R\$				
7.1 - VALOR RECEBIDO <b>R\$ 115.000,00</b>		7.2 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA <b>R\$ 5.064,61</b>		7.3 - VALOR DA CONTRAPARTIDA UTILIZADO <b>R\$ 0,00</b>
7.4 - TOTAL <b>R\$ 120.064,61</b>				
8 - AÇÃO / ESPECIFICAÇÃO		9 - RECEITA EFETIVADA - R\$		10 - DESPESA REALIZADA - R\$
SUBVENÇÃO SOCIAL		<b>R\$ 120.064,61</b>		<b>R\$ 120.064,21</b>
11 - SALDO R\$		<b>R\$ 0,00</b>		
12 - TOTAL .....				
13 - TOTAL ACUMULADO .....				
14 - AUTENTICAÇÃO				
REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE		_____		RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
_____		_____		



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**ANEXO**  
**8**

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>		2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DA PARCERIA/ANO <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> FINAL
--	--	---------------------	---	---

-5 <b>PROCESSO 24.001/2021</b>	6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - Nº DE PARCELA <b>FINAL</b>	8 - EXERCÍCIO <b>2021 À 2023</b>
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

9 - Nº ORDEM	10 - NOME DO FAVORECIDO / CNPJ OU CPF / ENDEREÇO	11 - INSC EST MUN	12 - DOCUMENTO			13 - PAGAMENTO			
			12.1 - TIPO	11.2 - NUMERO	12.3 - DATA	13.1 - Nº OB	13.2 - DATA	13.3 - NAT DESPESA	13.4 - VALOR R\$
1	COMERCI								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
SUBTOTAL									
15 - TOTAL ACUMULADO									

16 - AUTENTICAÇÃO		
Corumbá-MS ____/____/____ DATA	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO