



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO 1
--	--	---	-------------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS	2 - UF MS
---	---------------------

3 - CNPJ 19256200/0001-38	4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	5 - Nº DA PARCERIA/ANO TERMO DE FOMENTO 002/23 SME	6 - Nº DA PARCELA 2ª 2ª	7 - EXERCÍCIO abr/24
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

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
RENDIMENTOS			R\$ 107,08		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.048,18	R\$ 15.123,90	R\$ 15.123,90
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.518,74	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.016,06	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.524,10	R\$ -	0
PREVISAO TOTAL DO TERMO		R\$ 20.000,00	20.107,08	R\$ 17.623,90	R\$ 17.623,90

11 - AUTENTICAÇÃO 20/5/2024	 REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	 RINALDO BENEVIDES 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		
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS			MS	002/23		2ª 2ªT		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ		7 - EXERCÍCIO	8 - VALOR RECEBIDO			
		19.256.200/0001-38		abr/24	R\$ 20.000,00			
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL)			8.3 - TOTAL			
R\$ 107,08		20.257,66			R\$ 40.364,74			
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 (45%)	R\$ 9.048,18	R\$ 18.164,13	R\$ 15.123,90	R\$ 15.123,90	-R\$ 6.075,72	R\$ 3.040,23		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.518,74	R\$ 7.063,83	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.018,74	R\$ 4.563,83		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.016,06	R\$ 6.054,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.016,06	R\$ 6.054,71		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.524,10	R\$ 9.082,07			R\$ 4.524,10	R\$ 9.082,07		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.107,08	R\$ 40.364,74	R\$ 17.623,90	R\$ 17.623,90	R\$ 2.483,18	R\$ 22.740,84		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
20/05/2024		PRESIDENTE INSTITUTO			RESPONSÁVEL TÉCNICO			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL					ANEXO			
		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					3			
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE			2 - UF	3 - Nº DO FOMENTO/ANO		4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS			MS	TERMO DE FOMENTO 002/2023 SME		<input type="checkbox"/> final <input checked="" type="checkbox"/> PARC				
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ		7 - Nº DE PARCELA		8 - EXERCÍCIO			
			19.256.200/0001-38		2ª 2ª T		abr/24			
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	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836713/0001-95	80172000	NFS	231	5/4/2024	40.503	5/4/2024	339039	2.500,00	
2	JOBBS INFORMATICA LTDA 07249889/0001-94	283354763	NFE	6.637	3/4/2024	40.301	3/4/2024	339030	700,00	
3	COMERCIAL TERRA BOA LTDA 19256200/0001-38	281010560	NFE	7.608	3/4/2024	40.302	3/4/2024	339030	300,00	
4	DALLE GRAVE MARIOTTI LTDA - EPP 70357496/0001-30	282.799.559	NFE	284160	3/4/2024	40303	3/4/2024	339030	159,60	
5	NANTES E BRITO LTDA EPP 19256200/0001-38	282628150	NFE	69394	3/4/2024	40501	5/4/2024	339030	2.470,53	
6	NATES E BRITO LTDA EPP 33756461/000148	282628150	NFE	69393	3/4/2024	40.502	5/4/2024	339030	4.999,83	
7	JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA 05704982/0001-16	283271124	NFE	39.982	13/4/2024	41.501	13/4/2024	339030	2.650,00	
8	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 80 06.057.223/0302-40	284134520	NFE	236703	19/4/2024	41.901	19/4/2024	339030	959,60	
9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 80 06.057.223/0302-40	284.134.520	NFE	236.879	21/4/2024	42.201	21/4/2024	339030	1.567,34	
10	CAMPO CLIMA COMERCIO DE AR CONDICIONADO 15.393.371/0001-58	284285765	NFE	627	22/4/2024	42.202	22/4/2024	339030	525,00	
11	MULTI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 01.189.580/0001-70	282949763	NFE	8.408	22/4/2024	42.203	22/4/2024	339030	792,00	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									17.623,90	
Corumbá-MS 20/5/2024			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 4
--	--	---	-------------------

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

5 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	6 - CNPJ 19.256.200/0001-38	7 - Nº DE PARCELA 2ª 2ª T	8 - EXERCÍCIO abr/24
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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

13 - SALDO A TRANSPORTAR	
14 - TOTAL ACUMULADO	

Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
20/05/2024		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO	ANEXO 5
----------	-------------------

CONVENIENTE: INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS AGUAS	FOMENTO Nº 002/2023	UF: MS
---	-------------------------------	------------------

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/3/2024	→	R\$ -	R\$ 20.257,66
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/4/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00 REND R\$ 107,08	R\$ 40.364,74
3- Total das transferências até: 30/4/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 17.623,90	
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/4/2024	→		R\$ 22.740,84

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
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 →

--

REGINALDO FARIAS SANTOS
PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES
RESPONSÁVEL TECNICO

20/5/2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL			ANEXO
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			8

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

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

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
--	---