



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

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

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE <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 SME</b>	6 - Nº DA PARCELA <b>1ª 2ª</b>	7 - EXERCÍCIO <b>mar/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
SALDO REMANESCENTE			R\$ 257,66		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.115,95	R\$ -	R\$ -
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.545,09	R\$ -	
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.038,65	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.557,97	R\$ -	
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 20.000,00	20.257,66	R\$ -	R\$ -

11 - AUTENTICAÇÃO 20/5/2024	<hr/> <b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	<hr/> <b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO
--------------------------------	--	---



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)				ANEXO 2	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>			2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO <b>002/23</b>	4 - Nº DA PARCELA <b>1ª 2ªT</b>		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - EXERCÍCIO <b>mar/24</b>		8 - VALOR RECEBIDO <b>R\$ 20.000,00</b>		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA <b>R\$ 1,62</b>		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL) <b>256,04</b>		8.3 - TOTAL <b>R\$ 20.257,66</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 (45%)	R\$ 9.115,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.115,95	R\$ 9.115,95	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.545,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.545,09	R\$ 3.545,09	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.038,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.038,65	R\$ 3.038,65	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.557,97	R\$ -			R\$ 4.557,97	R\$ 4.557,97	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.257,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.257,66	R\$ 20.257,66	
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		<b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE INSTITUTO		<b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO			
20/05/2024							



**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>1ª 2ª T</b>		8 - EXERCÍCIO <b>mar/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	NAO HOUVE MOVIMENTO								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
14 - TOTAL									-
Corumbá-MS 20/5/2024		<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 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>1ª 2ª T</b>	8 - EXERCÍCIO <b>mar/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	<b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>RINALDO BENEVIDES</b> 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, 29/2/2024	→	R\$ -	R\$ 256,04
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/3/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	REND R\$ 1,62 R\$ 20.257,66
3- Total das transferências até: 31/3/2024	-	PAGAMENTOS R\$ -	
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/3/2024	→		R\$ 20.257,66

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 →

20/5/2024

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

PRESIDENTE

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

RESPONSÁVEL TECNICO





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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL</b> <b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>ANEXO</b> <b>8</b>
--	--	--	--------------------------

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

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

<b>SUBTOTAL</b>									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>15 - TOTAL ACUMULADO</b>									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---