



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 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 SME</b>	6 - Nº DA PARCELA <b>3ª 1º T.ADITIVO</b>	7 - EXERCÍCIO <b>mai/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
RENDIMENTOS			R\$ 46,39		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.020,87	R\$ 22.192,60	R\$ 37.316,50
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.508,12	R\$ 14.840,00	R\$ 17.340,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.006,96	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.510,44	R\$ -	0
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 20.000,00	20.046,39	R\$ 37.032,60	R\$ 54.656,50

11 - AUTENTICAÇÃO 28/6/2024	   <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 PAGAMENTOS EFETUADOS						ANEXO <b>3</b>	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE <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"/> <b>PARC</b>		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - Nº DE PARCELA <b>3ª 1º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>mai/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\$
19	NANTES E BRITO LTDA 33.756.461/0001-48	282.628.150	NFE	69.393	3/4/2024	53.103	31/5/2024	339030	4.999,83
20	NANTES E BRITO LTDA 33.756.461/0001-48	282.628.150	NFE	69.394	3/4/2024	53.104	31/5/2024	339030	2.470,53
21	NANTES E BRITO LTDA 33.756.461/0001-48	282.628.150	NFE	416	25/4/2024	53.105	31/5/2024	339030	401,47
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
14 - TOTAL									<b>7.871,83</b>
Corumbá-MS 28/6/2024		Reginaldo Farias Santos PRESIDENTE				RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO			





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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE 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"/> <b>PARC</b>			
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - Nº DE PARCELA <b>3ª 1º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>mai/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	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836713/0001-95	80172000	NFS	233	3/5/2024	50.601	6/5/2024	339039	2.500,00
2	RINALDO JOSE DE SOUZA BENEVIDES 04.593.637/0001-90	1862700	NFE	28	3/5/2024	50.602	6/5/2024	339039	2.100,00
3	JUVENAL AR CONDICIONADO LTDA 10.800.804/0001-29	504463	NFE	262	7/5/2024	50.701	7/5/2024	339039	7.000,00
4	DOUGLAS DA SILVA MARTINS 39.777.120/0001-35	2.512.900	NFE	215	22/5/2024	52401	24/5/2024	339039	3.160,00
5	MILLENIUM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 54.415.209/0001-45	377545001	NFE	13	8/5/2024	50801	8/5/2024	339039	80,00
6	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	1	25/4/2024	50.603	6/5/2024	339030	650,00
7	PARTNERS AIR SERVIÇO E COMERCIO DE PRODUTO 07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6.361	26/4/2024	G33107	7/5/2024	339030	2.814,00
8	PARTNERS AIR SERVIÇO E COMERCIO DE PRODUTO 07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6360	26/4/2024	G331071	7/5/2024	339030	2.814,00
9	GLC UTILIDADES EIRELLI EPP 19.256.200/0001-38	284.012.114	NFE	18.558	20/5/2024	52.001	20/5/2024	339030	147,00
10	ALMEIDA E ARMARINHOS E CONFECOES EIRELI 19.256.200/0001-38	284341967	NFE	69	20/5/2024	52.002	20/5/2024	339030	386,60
11	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 19.256.200/0001-38	284134520	NFE	240.235	20/5/2024	52.003	20/5/2024	339030	605,89
12	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	52.004	17/5/2024	52.004	20/5/2024	339030	520,00
13	VALTER CACIANO DAS NEVES 11.971.420/0001-31	283577126	NFE	8338	16/5/2024	52.005	20/5/2024	339030	189,70
14	PANAN OESTE LTDA 15.448.996/0001-70	282.073.094	NFE	217163	22/4/2024	52.006	20/5/2024	339030	840,00
15	PAULO ROBERTO FERNANDO E CIA LTDA 12.544.411/0001-27	283.613.602	NFE	41.370	25/4/2024	52.007	20/5/2024	339030	790,00
16	PLAST COURO COMERCIAL LTDA 15.448.673/0001-86	282.072.543	NFE	25359	21/5/2024	52.101	21/5/2024	339030	159,20
17	NANTES E BRITO 19.256.200/0001-38	282.628.150	NFE	69038	6/3/2024	53.101	31/5/2024	339030	4.017,30
18	NANTES E BRITO 19.256.200/0001-38	282.628..150	NFE	69233	15/3/2024	53.102	31/5/2024	339030	387,08
14 - TOTAL									<b>29.160,77</b>
Corumbá-MS 28/6/2024			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 <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>3ª 1º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>mai/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
28/06/2024		



**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, 30/4/2024	→	R\$ -	R\$ 22.740,84
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/5/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00 REND R\$ 46,39	R\$ 42.787,23
3- Total das transferências até: 31/5/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 37.032,60	
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/5/2024	→		R\$ 5.754,63

**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

28/6/2024





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

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

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"/> 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	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
---------------------------------------	--