



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 4ª 1º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO jun/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\$ 10,83		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.004,88	R\$ 15.317,99	R\$ 52.634,49
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,89	R\$ 5.955,00	R\$ 23.295,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,62	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.502,44	R\$ -	0
PREVISAO TOTAL DO TERMO		R\$ 20.000,00	20.010,83	R\$ 21.272,99	R\$ 75.929,49

11 - AUTENTICAÇÃO 23/8/2024	 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 3	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS				2 - UF MS	3 - Nº DO FOMENTO/ANO TERMO DE FOMENTO 002/2023 SME		4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> final <input checked="" type="checkbox"/> PARC		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ 19.256.200/0001-38		7 - Nº DE PARCELA 3ª 1º T.ADITIVO		8 - EXERCÍCIO mai/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\$
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
14 - TOTAL									-
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						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		4ª 1º T.ADITIVO		jun/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	RINALDO JOSE DE SOUZA BENEVIDES	04.593.637/0001-90	1862700	NFS	29	3/6/2024	60.301	3/6/2024	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	236	3/6/2024	60.302	3/6/2024	339039	2.500,00
3	LUIS GUILHERME R BERBEL -MOTOSERRAS	37.381.861/0001-77	530002	NFS	393	31/5/2024	62.001	20/6/2024	339039	1.355,00
4	DROGARIA SANTA RITA	28.074.869/0001-08	284.253.707	NFE	1522	4/6/2024	60501	5/6/2024	339030	792,44
5	J M R DA SILVA E S FRANCISCO LTDA	07.842.168/0001-93	283378824	NFE	93510	6/5/2024	61701	17/6/2024	339030	200,00
6	SUPERMECADO NANTES LTDA	04.860.926/0002-99	284831581	NFE	768	15/5/2024	62.002	20/6/2024	339030	2.718,58
7	SUPERMECADO NANTES LTDA	04.860.926/0002-99	284831581	NFE	452	26/4/2024	62.003	20/6/2024	339030	6.029,02
8	PARTNERS AIR SERVIÇO E COMERCIO DE PROD PET	07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6381	29/5/2024	62.004	20/6/2024	339030	2.552,70
9	PARTNERS AIR SERVIÇO E COMERCIO DE PROD PET	07.803.085/0003-57	283.467.398	NFE	6.380	29/5/2024	62.101	21/6/2024	339030	2.814,00
10	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	422.298	31/5/2024	62.701	27/6/2024	339030	90,04
11	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	422.296	31/5/2024	62.701	27/6/2024	339030	74,70
12	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	422.297	31/5/2024	62.701	27/6/2024	339030	46,51
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL										21.272,99
Corumbá-MS 23/8/2024			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 4ª 1º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO jun/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		

13 - SALDO A TRANSPORTAR	
14 - TOTAL ACUMULADO	

Corumbá-MS	<u>REGINALDO FARIAS SANTOS</u> PRESIDENTE	<u>RINALDO BENEVIDES</u> RESPONSÁVEL TÉCNICO
23/08/2024		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

jun/24

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/5/2024	→	R\$ -	R\$ 5.754,63
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/6/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00 REND R\$ 10,83	R\$ 25.765,46
3- Total das transferências até: 30/6/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 21.272,99	
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/5/2024	→		R\$ 4.492,47

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 →

23/8/2024

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO

