



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 5ª 1º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO jul/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\$ 12,59		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.005,66	R\$ 17.516,09	R\$ 70.150,58
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.502,20	R\$ 4.600,00	R\$ 27.895,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,90	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.502,83	R\$ -	0
PREVISAO TOTAL DO TERMO		R\$ 20.000,00	20.012,59	R\$ 22.116,09	R\$ 98.045,58

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					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		5ª 1º T.ADITIVO		jul/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	30	1/7/2024	70.203	2/7/2024	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836.713/0001-95	80172000	NFS	241	12/7/2024	71.501	13/7/2024	339039	2.500,00	
3	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	622	18/6/2024	70.101	1/7/2024	339030	650,00	
4	MILLENIUM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDAS 54.415.209/0001-45	284.965.677	NFE	162	2/7/2024	70202	2/7/2024	339030	620,00	
5	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	1375	19/6/2024	71701	17/7/2024	339030	8.598,12	
6	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	1420	20/6/2024	71.702	17/7/2024	339030	5.278,18	
7	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	626	4/7/2024	71.703	17/7/2024	339030	780,00	
8	FERNANDES SUPERMECADOS 46.876.542/0003-95	284745995	NFE	7325	25/6/2024	72.601	26/7/2024	339030	423,77	
9	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.811.984/0001-30	283.376.732	NFE	425.647	1/7/2024	73.101	31/7/2024	339030	1.166,02	
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									22.116,09	
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 CONVENENTE 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 5ª 1º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO jul/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

jul/24

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 30/6/2024	→	R\$ -	R\$ 4.492,47
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/7/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00 REND R\$ 12,59	R\$ 24.505,06
3- Total das transferências até: 31/7/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 22.116,09 CONC *508,51	508,51
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/7/2024	→		R\$ 1.880,46

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

* CONCILIAÇÃO DÉBITO A IDENTIFICAR

(*) 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 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 INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS		2 - UF MS	3 - Nº DA PARCERIA/ANO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº36/2021 SMASC	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> FINAL
--	--	---------------------	---	---

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