



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

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

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

<b>3 - CNPJ</b> <b>19256200/0001-38</b>	<b>4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA</b>	<b>5 - Nº DA PARCERIA/ANO</b> <b>TERMO DE FOMENTO 002/23</b> <b>SME</b>	<b>6 - Nº DA PARCELA</b> <b>5ª 1º T.ADITIVO</b>	<b>7 - EXERCÍCIO</b> <b>ago/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\$ 4,93		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.002,22	R\$ 5.891,27	R\$ 76.041,85
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,86	R\$ 4.600,00	R\$ 32.495,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,74	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,11	R\$ -	0
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 20.000,00	20.004,93	R\$ 10.491,27	R\$ 108.536,85

<b>11 - AUTENTICAÇÃO</b> 24/10/2024	   <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				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		5ª 1ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ		7 - EXERCÍCIO	8 - VALOR RECEBIDO			
		19.256.200/0001-38		ago/24	R\$ 20.000,00			
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL)			8.3 - TOTAL			
R\$ 11,27		R\$ 1.880,46			R\$ 21.891,73			
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\$ 9.005,07	R\$ 54.200,61	R\$ 5.891,27	R\$ 76.041,85	R\$ 3.113,80	-R\$ 21.841,24		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,98	R\$ 21.078,02	R\$ 4.600,00	R\$ 32.495,00	-R\$ 1.098,02	-R\$ 11.416,98		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.001,69	R\$ 18.066,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,69	R\$ 18.066,88		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.502,53	R\$ 27.100,31			R\$ 4.502,53	R\$ 27.100,31		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.011,27	R\$ 120.445,82	R\$ 10.491,27	R\$ 108.536,85	R\$ 9.520,00	R\$ 11.908,97		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
24/10/2024		PRESIDENTE INSTITUTO			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>5ª 1º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>ago/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	RINALDO JOSE DE SOUZA BENEVIDES 04.593.637/0001-90	1862700	NFS	31	02/08/202	80.902	9/8/2024	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836.713/0001-95	80172000	NFS	244	5/8/2024	80.903	9/8/2024	339039	2.500,00	
3	JOSE LUIZ RETTE E CIA LTDA 05.704.982/0001-16	283271124	NFE	40.862	17/7/2024	80.901	9/8/2024	339030	700,00	
4	Paulo Roberto Fernandes e Cia Ltda 12.544.411/0001-27	283.613.602	NFE	42387	2/7/2024	80.501	5/8/2024	339030	1.009,35	
5	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	1846	15/7/2024	80.904	9/8/2024	339030	374,04	
6	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	1847	15/7/2024	80.905	9/8/2024	339030	104,90	
7	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	642	16/8/2024	82.002	20/8/2024	339030	390,00	
8	SUPERMECADO NANTES LTDA 19.256.200/000138	284831581	NFE	1845	15/7/2024	80.906	9/8/2024	339030	1.919,41	
9	COMILHO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 04.210.796/0001-68	283.164.247	NFE	14.023	22/7/2024	82.001	20/8/2024	339030	357,00	
10	GLC UTILIDADES EIRELI EPP 21.012.741/0001-62	284012114	NFE	19.337	20/8/2024	82.003	20/8/2024	339030	121,32	
11	DROGARIA ALENCAR E PULEO LTDA ME 14.478.833/0001-77	283715197	NFE	2.401	20/8/2024	82.004	20/8/2024	339030	770,25	
12	MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 24.602.435/0002-55	282789456	NFE	2.828	20/8/2024	82.005	20/8/2024	339030	145,00	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									<b>10.491,27</b>	
Corumbá-MS 24/10/2024			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 CONVENENTE <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>5ª 1º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>ago/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
24/10/2024		



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ago/24

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/7/2024	→	R\$ -	R\$ 1.880,46
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/8/2024	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00 REND R\$ 19,78	R\$ 21.900,24
3- Total das transferências até: 31/8/2024	-	PAGAMENTOS R\$ 10.491,27 CONC *500	R\$ 500,00
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/8/2024	→		R\$ 10.908,97

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				
			* 3,78 +1,15 + 8,51dev conc + 6,34 rend liq = R\$ 19,78	

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**

<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
--	---