



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>7ª 1º T.ADITIVO</b>	7 - EXERCÍCIO <b>set/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\$ 6,59		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.002,97	R\$ 26.069,65	R\$ 102.111,50
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,15	R\$ 4.600,00	R\$ 37.095,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,98	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,49	R\$ -	0
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 20.000,00	20.006,59	R\$ 30.669,65	R\$ 139.206,50

11 - AUTENTICAÇÃO 24/10/2024	<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>7ª 1ºT.ADITIVO</b>		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - EXERCÍCIO <b>set/24</b>		8 - VALOR RECEBIDO <b>R\$ 20.000,00</b>		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA <b>R\$ 6,59</b>		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL) <b>11.408,97</b>		8.3 - TOTAL <b>R\$ 31.415,56</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\$ 9.002,97	R\$ 63.203,58	R\$ 26.069,65	R\$ 102.111,50	-R\$ 17.066,68	-R\$ 38.907,92	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,15	R\$ 24.579,17	R\$ 4.600,00	R\$ 37.095,00	-R\$ 1.098,85	-R\$ 12.515,83	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.000,98	R\$ 21.067,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,98	R\$ 21.067,86	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.501,49	R\$ 31.601,80			R\$ 4.501,49	R\$ 31.601,80	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.006,59	R\$ 140.452,41	R\$ 30.669,65	R\$ 139.206,50	-R\$ 10.663,06	R\$ 1.245,91	
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					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		7ª 1º T.ADITIVO		set/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	32	4/9/2024	90.502	5/9/2024	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836.713/0001-95	80172000	NFS	248	4/9/2024	90.501	5/9/2024	339039	2.500,00	
3	BRESCHIGLIARI CIA LTDA 02.966.083/001-01	28.241.699-4	NFE	18.587	20/8/2024	90.901	9/9/2024	339030	277,60	
4	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284.094 951	NFE	646	28/8/2024	90.902	9/9/2024	339030	390,00	
5	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	2307	10/8/2024	90.903	9/9/2024	339030	1.638,03	
6	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	2469	19/8/2024	90.904	9/9/2024	339030	2.656,66	
7	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A 06.057.223/0302-40	284134520	NFE	252.079	12/9/2024	91.201	12/9/2024	339030	333,42	
8	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	2657	29/8/2024	91.601	14/9/2024	339030	2.949,28	
9	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	2.122	29/7/2024	91.602	14/9/2024	339030	11.150,53	
10	PARTNERS AIR - COR 07.803.085/0003-57	284012114	NFE	6.537	3/9/2024	91.801	18/9/2024	339030	2.884,00	
11	PARTNERS AIR - COR 07.803.085/003-57	284012114	NFE	6.564	4/9/2024	91.802	18/9/2024	339030	2.940,00	
12	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.811.984/0001-30	283376732	NFE	433.492	11/9/2024	93.001	30/9/2024	339030	525,81	
13	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.811.984/0001-30	283376732	NFE	433505	11/9/2024	93.002	30/9/2024	339030	324,32	
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									<b>30.669,65</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 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>7ª 1º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>set/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**

set/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, 31/8/2024	→	R\$ -	R\$ 11.408,97
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/9/2024 DEV/CONC R\$ 500,00	REPASSE CONV	R\$ 20.000,00 REND R\$ 6,59	R\$ 31.915,56
3- Total das transferências até: 30/9/2024 -	PAGAMENTOS	R\$ 30.669,65 CONC *8,00	R\$ 8,00
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/9/2024	→		R\$ 1.237,91

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				

\* 500 credito devolucao 25/09/24  
\* 8,00 debito a identificar pgto a maior 16/09/24

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 →

24/10/2024

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
--	---