



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 8ª 1º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO out/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\$ 14,11		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.006,35	R\$ 5.392,98	R\$ 107.504,48
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.502,48	R\$ 7.240,00	R\$ 44.335,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.002,11	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS- 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.503,17	R\$ -	0
PREVISAO TOTAL DO TERMO		R\$ 20.000,00	20.014,11	R\$ 12.632,98	R\$ 151.839,48

11 - AUTENTICAÇÃO 16/12/2024	 REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	 RINALDO BENEVIDES 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 INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS			2 - UF MS	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO 002/23		4 - Nº DA PARCELA 8ª 1ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ 19.256.200/0001-38		7 - EXERCÍCIO out/24	8 - VALOR RECEBIDO R\$ 20.000,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 14,11			8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL) 1.237,91		8.3 - TOTAL R\$ 21.252,02			
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\$ 9.006,35	R\$ 72.209,93	R\$ 5.392,98	R\$ 107.504,48	R\$ 3.613,37	-R\$ 35.294,55		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.502,48	R\$ 28.081,65	R\$ 7.240,00	R\$ 44.335,00	-R\$ 3.737,52	-R\$ 16.253,35		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.002,11	R\$ 24.069,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.002,11	R\$ 24.069,97		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.503,17	R\$ 36.104,97			R\$ 4.503,17	R\$ 36.104,97		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.014,11	R\$ 160.466,52	R\$ 12.632,98	R\$ 151.839,48	R\$ 7.381,13	R\$ 8.627,04		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
16/12/2024		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		8ª 1º T.ADITIVO		out/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	SOLUCAO CONTABIL LTDA 04.593.637/0001-90	1862700	NFS	33	1/10/2024	100.701	7/10/2024	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23836.713/0001-95	80172000	NFS	255	7/10/2024	100.702	7/10/2024	339039	2.500,00	
3	ELMI TEREZINHA GUND 03 472 461/0001-55	500853	NFE	2.608	23/10/2024	102.401	24/10/2024	339039	120,00	
4	BERBEL MOTOSERRAS LTDA 37 381 861/0001-77	530.002	NFE	444	15/10/2024	102.402	24/10/2024	339039	1.220,00	
5	ELMI TEREZINHA GUND 03.472.461/0001-55	500853	NFE	2614	25/10/2024	103.001	30/10/2024	339039	1.300,00	
6	PAULO ROBERTO FERNANDES E CIA LTDA 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	43356	9/9/2024	100.901	9/10/2024	339030	595,95	
7	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	2.936	19/9/2024	100.902	9/10/2024	339030	1.035,59	
8	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	3200	2/10/2024	100.903	9/10/2024	339030	59,80	
9	LOPES E MESQUITA LTDA ME 02.904.880/0001-56	28306644-0	NFE	27.587	18/10/2024	101.801	18/10/2024	339030	646,50	
10	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A 06.057.223/0494-21	284679720	NFE	25.517	18/10/2024	101.802	18/10/2024	339030	992,31	
11	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.811.984/0001-30	283376732	NFE	436.103	8/10/2024	102.201	22/10/2024	339030	161,44	
12	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	661	19/10/2024	102.403	24/10/2024	339030	910,00	
13	PAULO ROBERTO FERNANDES E CIA LTDA 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	43797	2/10/2024	102.404	24/10/2024	339030	991,39	
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									12.632,98	
Corumbá-MS 16/12/2024			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 8ª 1º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO out/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	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
16/12/2024		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

set/24

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 30/9/2024	→	R\$ -	R\$ 1.237,91
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/10/2024 DEV/CONC R\$ 8,00	REPASSE CONV	R\$ 20.000,00 REND R\$ 14,11	R\$ 21.260,02
3- Total das transferências até: 31/10/2024 -	PAGAMENTOS	R\$ 12.632,98 CONC R\$ -	R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/10/2024	→		R\$ 8.627,04

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

* CONCILIAÇÃO CREDITO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor	R\$
1				
2				
3		VIDE ANEXO 3		
4				
5				
			* 8,00 credito devolucao 25/10/24	

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 →

10/12/2024

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO

