



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 9ª 1º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO nov/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\$ 8,17		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.003,67	R\$ 13.217,93	R\$ 120.722,41
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,44	R\$ 5.490,00	R\$ 49.825,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,22	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,84	R\$ -	R\$ 0
				0	
PREVISAO TOTAL DO TERMO		R\$ 20.000,00	20.008,17	R\$ 18.707,93	R\$ 170.547,41

11 - AUTENTICAÇÃO 21/1/2025	 REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	 RINALDO BENEVIDES 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		9ª 1ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ		7 - EXERCÍCIO	8 - VALOR RECEBIDO			
		19.256.200/0001-38		nov/24	R\$ 20.000,00			
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL)			8.3 - TOTAL			
R\$ 8,17		8.627,04			R\$ 28.635,21			
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\$ 9.003,67	R\$ 81.213,60	R\$ 13.217,93	R\$ 120.722,41	-R\$ 4.214,26	-R\$ 39.508,81		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,44	R\$ 31.583,09	R\$ 5.490,00	R\$ 49.825,00	-R\$ 1.988,56	-R\$ 18.241,91		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.001,22	R\$ 27.071,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,22	R\$ 27.071,19		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.501,84	R\$ 40.606,81			R\$ 4.501,84	R\$ 40.606,81		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.008,17	R\$ 180.474,69	R\$ 18.707,93	R\$ 170.547,41	R\$ 1.300,24	R\$ 9.927,28		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
21/01/2025		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		9ª 1º T.ADITIVO		nov/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	35	2/12/2024	120.301	3/12/2024	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23.836.713/0001-95	80172000	NFS	262	4/12/2024	120.501	5/12/2024	339039	2.500,00
3	UNIMICROS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 18.456.680/0001-18	0018238100-4	NFE	335	7/11/2024	110.801	8/11/2024	339039	890,00
4	COMERCIAL REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA 15.448.996/0001-70	282.073.094	NFE	227719	18/10/2024	111.901	19/11/2024	339030	490,00
5	PAULO ROBERTO FERNANDES E CIA LTDA 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	44175	29/10/2024	111.902	19/11/2024	339030	137,75
6	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 07.811.984/0001-30	283376732	NFE	437272	23/10/2024	111.903	19/11/2024	339030	1.506,74
7	PARTNERS AIR COR 07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6.657	14/11/2024	112.701	27/11/2024	339030	3.003,00
8	PARTNERS AIR COR 07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6658	14/11/2024	112.702	27/11/2024	339030	2.625,00
9	PARTNERS AIR COR 07.803.085/0003-57	283.467.398	NFE	6.659	14/11/2024	112.703	27/11/2024	339030	2.940,00
10	SUPERMERCADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	3.533	30/10/2024	112.704	27/11/2024	339030	2.515,44
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
14 - TOTAL									18.707,93
Corumbá-MS 21/1/2025			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 9ª 1º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO nov/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
21/01/2025		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

set/24

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/10/2024	→	R\$ -	R\$ 8.627,04
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/11/2024		R\$ 0,00	
		REPASSE CONV R\$ 20.000,00	REND R\$ 8,17 R\$ 28.635,21
3- Total das transferências até: 30/11/2024		-	
		PAGAMENTOS R\$ 18.707,93	CONC R\$ 6,54 R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/11/2024	→		R\$ 9.920,74

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

* CONCILIAÇÃO CREDITO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor	R\$
1				
2				
3		VIDE ANEXO 3		
4				
5				
			* 6,54 pagto a maior 19/11 fornecedor refrig.panan	

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 →

21/1/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO

