



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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL</b>			<b>ANEXO</b>
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			<b>8</b>

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		2 - UF	3 - Nº DA PARCERIA/ANO	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
<b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>		<b>MS</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <b>Nº36/2021 SMASC</b>	<input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> FINAL

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

SUBTOTAL									
15 - TOTAL ACUMULADO									

REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
---------------------------------------	--



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

dez/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, 30/11/2024	→	R\$ -	R\$ 9.927,28
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/12/2024 DOACAO R\$ 1.536,33	REPASSE CONV	R\$ 20.000,00 REND R\$ 4,19	R\$ 31.467,80
3- Total das transferências até: 31/12/2024 -	PAGAMENTOS	R\$ 31.460,96 concili R\$ 6,54	R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/12/2024	→		R\$ 0,30

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

\* CONCILIAÇÃO CREDITO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$
1			* 6,54 pagto a maior 19/11 fornecedor refrig.panan
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 →

\_\_\_\_\_  
**REGINALDO FARIAS SANTOS**  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
**RINALDO BENEVIDES**  
RESPONSÁVEL TECNICO

27/2/2025





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>10ª 1º T.ADITIVO</b>	7 - EXERCÍCIO <b>dez/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\$ 4,19			
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.693,23	R\$ 26.860,96	R\$ 147.583,37
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.769,59	R\$ 4.600,00	R\$ 54.425,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.231,07	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.846,63	R\$ -	0
Complemento / Doacao/ Contrapartida	DOACAO RECEBI	R\$ 1.536,33		0	
<b>PREVISAO TOTAL DO TERMO</b>		R\$ 21.540,52	21.540,52	R\$ 31.460,96	R\$ 202.008,37

11 - AUTENTICAÇÃO 27/2/2025	   <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 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>10ª 1º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>dez/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	SOLUCAO CONTABIL LTDA * 04.593.637/0001-90	1862700	NFS	34	5/11/2024	110.502	5/11/2024	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA * 23.836.713/0001-95	80172000	NFS	259	5/11/2024	110.501	5/11/2024	339039	2.500,00
3	Paulo Roberto Fernandes & Cia Ltda 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	44.350	8/11/2024	120.901	9/12/2024	339030	152,17
4	Supermercado Nantes Ltda 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	3488	26/10/2024	121.101	11/12/2024	339030	13.600,95
5	Paulo Roberto Fernandes & Cia Ltda 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	44491	19/11/2024	121.103	11/12/2024	339030	292,44
6	Construir Materiais de Construcao Ltda 07.811.984/0001-30	283376732	NFE	438202	1/11/2024	pix 745.549	16/12/2024	339030	909,84
7	Paulo Roberto Fernandes & Cia Ltda 12.544.411/0001-27	283613602	NFE	45.058	20/12/2024	1.220.001	20/12/2024	339030	2.725,00
8	Lopes e Mesquita Ltda Me 02.904.880/0001-56	283.066.440	NFE	27.990	20/12/2024	122.002	20/12/2024	339030	675,00
9	Dalle Grave Mariotti Ltda 70.357.496/0001-30	282.799.559	NFE	284.937	20/12/2024	122.003	20/12/2024	339030	830,55
10	Sendas Distribuidoras s/a 06.057.223/0302-40	284.134.520	NFE	263.632	21/12/2024	122.302	21/12/2024	339030	755,01
11	Comercial V C Gas Ltda 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	675	21/12/2024	122.301	21/12/2024	339030	520,00
12	Partners Air - COR 07.803.085/0003-57	283467398	NFE	6.681	9/12/2024	122.401	24/12/2024	339030	2.940,00
13	Partners Air - COR 07.803.085/0003-57	283.467.398	NFE	6682	9/12/2024	121.601	16/12/2024	339030	2.940,00
14	Comercial V C Gas Ltda 18.531.807/0001-16	284.094.951	NFE	672	2/12/2024	121.102	11/12/2024	339030	520,00
15									
16									
17									
18									
14 - TOTAL									<b>31.460,96</b>
Corumbá-MS 27/2/2025		* Equivocadamente na prestacao de contas <b>Reginaldo Farias Santos</b> PRESIDENTE			parcial de novembro e dezembro foram invertida			, sem prejuízo e altercao nos valores pagos. <b>RINALDO BENEVIDES</b> 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>10ª 1º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>dez/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	<b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	<b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO
27/02/2025		