



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>14ª 2º T.ADITIVO</b>	7 - EXERCÍCIO <b>abr/25</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\$ -	R\$ <b>13,95</b>		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ <b>9.000,00</b>	R\$ <b>9.006,27</b>	R\$ 1.888,06	R\$ 157.995,74
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ <b>3.500,00</b>	R\$ <b>3.502,44</b>	R\$ 4.500,00	R\$ 58.925,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ <b>3.000,00</b>	R\$ <b>3.002,09</b>	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ <b>4.500,00</b>	R\$ <b>4.503,15</b>	R\$ -	0
		R\$ -		0	
<b>TOTAL DO TERMO ATUALIZADO</b>		R\$ 20.000,00	20.013,95	R\$ 6.388,06	R\$ 216.920,74

11 - AUTENTICAÇÃO 19/5/2025	   <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 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>14ª 2ºT.ADITIVO</b>		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - EXERCÍCIO <b>abr/25</b>	8 - VALOR RECEBIDO <b>R\$ 20.000,00</b>			
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA <b>R\$ 13,95</b>		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL) <b>11.483,36</b>			8.3 - TOTAL <b>R\$ 31.497,31</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%)	<b>R\$ 9.006,27</b>	<b>R\$ 108.916,41</b>	<b>R\$ 1.888,06</b>	<b>R\$ 157.995,74</b>	<b>R\$ 7.118,21</b>	<b>-R\$ 49.079,33</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	<b>R\$ 3.502,44</b>	<b>R\$ 42.356,42</b>	<b>R\$ 4.600,00</b>	<b>R\$ 59.025,00</b>	<b>-R\$ 1.097,56</b>	<b>-R\$ 16.668,58</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	<b>R\$ 3.002,09</b>	<b>R\$ 36.305,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.002,09</b>	<b>R\$ 36.305,45</b>		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	<b>R\$ 4.503,15</b>	<b>R\$ 54.458,25</b>			<b>R\$ 4.503,15</b>	<b>R\$ 54.458,25</b>		
						<b>R\$ -</b>		
14 - TOTAL ACUMULADO	<b>R\$ 20.013,95</b>	<b>R\$ 242.036,53</b>	<b>R\$ 6.488,06</b>	<b>R\$ 217.020,74</b>	<b>R\$ 13.525,89</b>	<b>R\$ 25.015,79</b>		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		<b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE INSTITUTO			<b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO			
19/05/2025								



**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>14ª 2º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>abr/25</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	40	1/4/2025	40.101	1/4/2025	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23.836.713/0001-85	80172000	NFS	280	1/4/2025	40.102	1/4/2025	339039	2.500,00	
3	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA 01.804.295/0001-11	282990437	NFE	2.766	5/4/2025	40.701	5/4/2025	339030	420,00	
4	FEITOSA E MOTA LTDA 35.183.836/0001-53	284.432.032	NFE	502	12/4/2025	41.401	12/4/2025	339030	440,00	
5	MILENIUM INFORMATICA 54.415.209/0001-45	284965677	NFE	1017	22/4/2025	42.201	22/4/2025	339030	160,00	
6	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A 06.057.223/0302-40	284134520	NFE	276689	22/4/2025	42.202	22/4/2025	339030	328,06	
7	JMR DA SILVA E S F FRANCISCO LTDA 07.842.168/0001-93	283378824	NFE	109.666	22/3/2025	42.203	22/4/2025	339030	540,00	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									<b>6.488,06</b>	
Corumbá-MS 19/5/2025			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 <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>14ª 2º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>abr/25</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>VEDADO MOVIMENTACAO</b>		

13 - SALDO A TRANSPORTAR .....	
14 - TOTAL ACUMULADO .....	

Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
19/05/2025		



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

abr/25

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, 31/3/2025	→	R\$ -	R\$ 11.483,36
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/4/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 20,49 R\$ 31.503,85
3- Total das transferências até: 30/4/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 6.488,06 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/4/2025	→		R\$ 25.015,79

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

\* CONCILIAÇÃO CREDITO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor R\$
1			
2			
3		VIDE ANEXO 3	* 14/04 = 6,54 CREDITO DEVOLUCAO DE PGT A A MAIOR * 20,49 = 13,95 RENDIMENTO MÊS + 6,54 CREDITO
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 →

19/5/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO