



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL	ANEXO
		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	1

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	2 - UF
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS	MS

3 - CNPJ	4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	5 - Nº DA PARCERIA/ANO	6 - Nº DA PARCELA	7 - EXERCÍCIO
19256200/0001-38		TERMO DE FOMENTO 002/23 SME	22ª 2º T.ADITIVO	dez/25

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\$ 1,57		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,71	R\$ 15.317,89	R\$ 262.657,69
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,27	R\$ 13.481,20	R\$ 110.762,20
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,24	R\$ -	
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,35	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.001,57	R\$ 28.799,09	R\$ 373.419,89

11 - AUTENTICAÇÃO	
31/12/2025	
<hr/> REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	<hr/> 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		22ª 2ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ	7 - EXERCÍCIO		8 - VALOR RECEBIDO		
			19.256.200/0001-38	dez/25		R\$ 20.000,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL)		8.3 - TOTAL			
R\$ 1,57			8.797,86		R\$ 28.799,43			
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\$ 9.000,71	R\$ 180.949,29	R\$ 15.317,89	R\$ 262.656,84	-R\$ 6.317,18	-R\$ 81.707,55		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.500,27	R\$ 70.369,22	R\$ 13.481,20	R\$ 110.861,61	-R\$ 9.980,93	-R\$ 40.492,39		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.000,24	R\$ 60.316,42		R\$ -	R\$ 3.000,24	R\$ 60.316,42		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.500,35	R\$ 90.474,69			R\$ 4.500,35	R\$ 90.474,69		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.001,57	R\$ 402.109,62	R\$ 28.799,09	R\$ 373.518,45	-R\$ 8.797,52	R\$ 28.591,17		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS								
			REGINALDO FARIAS SANTOS		RINALDO BENEVIDES			
31/12/2025			PRESIDENTE INSTITUTO		RESPONSÁVEL TÉCNICO			



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							ANEXO 3	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS				2 - UF MS	3 - Nº DO FOMENTO/ANO TERMO DE FOMENTO 002/2023 SME			4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> final <input checked="" type="checkbox"/> PARC		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ 19.256.200/0001-38		7 - Nº DE PARCELA 22ª 2º T.ADITIVO			8 - EXERCÍCIO dez/25		
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	50	01/12/2025	120.301	03/12/2025	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	309	03/12/2025	120.302	03/12/2025	339039	2.500,00
3	DOMINA CLIMATIZAÇÃO LTDA	36.080.829/0001-99	278763005	NFS	141	11/12/2025	121.501	15/12/2025	339039	700,00
4	SOLUCAO CONTABIL LTDA	04.593.637/0001-90	1862700	NFS	51	12/12/2025	121.505	15/12/2025	339039	2.100,00
5	J W N GUSMÃO LTDA	39.510.186/0001-64	395510186000164	NFS	461	16/12/2025	121.701	17/12/2025	339039	5.735,97
6	F R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	52.979.008/0001-45	369207008	NFS	124	22/12/2025	122.301	23/12/2025	339039	345,23
7	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	10215	15/12/2025	121.508	15/12/2025	339030	263,88
8	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	10382	29/12/2025	122.901	29/12/2025	339030	815,00
9	PANAN COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA	15.448.996/0001-70	28207394	NFE	253209	15/12/2025	121.503	15/12/2025	339030	1.780,90
10	PANAN COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA	15.448.996/0001-70	28207394	NFE	253210	15/12/2025	121.504	15/12/2025	339030	350,00
11	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	476349	26/11/2025	121.507	15/12/2025	339030	279,20
12	MUTIKE COMERCIAL LTDA	09.369.439./0001-60	148000057116	NFE	3188	12/12/2025	121.702	17/12/2025	339030	9.066,30
13	DALLE GRAVE MARIOTTI LTDA	70.357.496/0001-30	282799559	NFE	286027	15/12/2025	121.506	15/12/2025	339030	505,80
14	MILLENUM INFORMÁTICA LTDA	54.415.209/0001-45	284965677	NFE	11936	15/12/2025	121.502	15/12/2025	339030	160,00
15	COMERCIAL VANDO GÁS LTDA	18.531.807/001-16	284094951	NFE	785	04/12/2025	120.801	08/12/2025	339030	520,00
16	PAULO ROBERTO FERNANDES & CIA LTDA	12.544.411/0001-27	283613600	NFE	50007	18/12/2025	121.801	18/12/2025	339030	1.576,81
14 - TOTAL										28.799,09
Corumbá-MS 31/12/2025			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 22ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO dez/25
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------

9 - DOCUMENTO			10 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	12 - VALOR R\$	
9.1 - TIPO	9.2 - NÚMERO	9.3 - DATA		12.1 - UNITÁRIO	12.2 - TOTAL
			VEDADO MOVIMENTACAO		

13 - SALDO A TRANSPORTAR	
14 - TOTAL ACUMULADO	

31/12/2025	31/12/2025
Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE
	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
31/12/2025	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

dez/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 30/11/2025	→	R\$ -	R\$ 8.797,86
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/12/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 1,57 R\$ 28.799,43
3- Total das transferências até: 31/12/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 28.799,09 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/12/2025	→		R\$ 0,34

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

* CONCILIAÇÃO CREDITO

(*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				
Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor	R\$
1				
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 →

31/12/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO