



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	12ª 2º T.ADITIVO	fev/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\$ -			
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.583,37
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.425,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ -	-	R\$ -	R\$ 202.008,37

11 - AUTENTICAÇÃO	
31/3/2025	
<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		12ª 2ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ		7 - EXERCÍCIO	8 - VALOR RECEBIDO		
			19.256.200/0001-38		fev/25	R\$ 0,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA			8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL)			8.3 - TOTAL		
R\$ -			0,30			R\$ 0,30		
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 PERIODO	12.2 - ATÉ O PERÍODO		
MATERIAL DE CONSUMO (45%)	R\$ -	R\$ 90.906,83	R\$ -	R\$ 147.583,37	R\$ -	-R\$ 56.676,54		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ -	R\$ 35.352,68	R\$ -	R\$ 54.425,00	R\$ -	-R\$ 19.072,32		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ -	R\$ 30.302,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.302,26		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ -	R\$ 45.453,44			R\$ -	R\$ 45.453,44		
						R\$ -		
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ 202.015,21	R\$ -	R\$ 202.008,37	R\$ -	R\$ 6,84		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
31/03/2025		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		12ª 2º T.ADITIVO		fev/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	NAO HOUVE MOVIMENTO									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									-	
Corumbá-MS 31/3/2025		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 12ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO fev/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	
----------------------------	--

Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
31/03/2025		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

fev/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/1/2025	→	R\$ -	R\$ 6,84
2- Saldo no controle da conveniente até, 28/2/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ -	R\$ - R\$ 6,84
3- Total das transferências até: 28/2/2025	-	PAGAMENTOS R\$ - concili	R\$ 6,54 R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 28/2/2025	→		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 →

31/3/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO