



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 11ª 1º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO jan/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 27/2/2025	 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	11ª 1ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ	7 - EXERCÍCIO		8 - VALOR RECEBIDO		
		19.256.200/0001-38	jan/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 PERÍODO	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\$ -	Z	R\$ -	#VALOR!	
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\$ -	#VALOR!	
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES		
27/02/2025		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 11ª 1º T.ADITIVO		8 - EXERCÍCIO jan/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 27/2/2025			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 11ª 1º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO jan/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
			NÃO HOUVE		

13 - SALDO A TRANSPORTAR	
14 - TOTAL ACUMULADO	

Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
27/02/2025		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

jan/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/12/2024	→	R\$ -	R\$ 6,84
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/1/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV	R\$ - R\$ - R\$ 6,84
3- Total das transferências até: 31/1/2025	-	PAGAMENTOS	R\$ - concili R\$ 6,54 R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/1/2025	→		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 →

REGINALDO FARIAS SANTOS
PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES
RESPONSÁVEL TECNICO

27/2/2025