



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	16ª 2º T.ADITIVO	jun/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\$ 7,58		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.003,41	R\$ 16.380,52	R\$ 199.300,98
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,33	R\$ 7.776,00	R\$ 71.301,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,14	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,70	R\$ -	R\$ 0
		R\$ -		R\$ 0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.007,58	R\$ 24.156,52	R\$ 270.601,98

11 - AUTENTICAÇÃO	
15/7/2025	
<hr/> REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	<hr/> RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (RECEITA E DESPESA)				ANEXO 2	
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS			2 - UF MS	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO 002/23	4 - Nº DA PARCELA 16ª 2ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ 19.256.200/0001-38	7 - EXERCÍCIO jun/25		8 - VALOR RECEBIDO R\$ 20.000,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 7,58		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL) 15.505,13		8.3 - TOTAL R\$ 35.512,71			
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\$ 9.003,41	R\$ 126.926,14	R\$ 16.380,52	R\$ 199.300,98	-R\$ 7.377,11	-R\$ 72.374,84	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,33	R\$ 49.360,22	R\$ 7.776,00	R\$ 71.401,00	-R\$ 4.274,67	-R\$ 22.040,78	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.001,14	R\$ 42.308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.001,14	R\$ 42.308,70	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.501,70	R\$ 63.463,11			R\$ 4.501,70	R\$ 63.463,11	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 20.007,58	R\$ 282.058,17	R\$ 24.156,52	R\$ 270.701,98	-R\$ 4.148,94	R\$ 11.356,19
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES		
15/07/2025		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	16ª 2º T.ADITIVO		jun/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	42	3/6/2025	60.302	3/6/2025	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	288	2/6/2025	60.301	3/6/2025	339039	2.500,00
3	DOUGLAS DA SILVA MARTINS	39.777.120/0001-35	2512900	NFE	414	13/6/2025	61.701	17/6/2025	339039	1.936,00
4	ELETROMOTORES TRES AMIGOS LTDA ME	13.129.717/0001-80	505164	NFE	4660	20/5/2025	62.001	20/6/2025	339039	1.240,00
5	PANAN COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA	15.448.996/0001-70	28207394	NFE	239460	2/5/2025	60.201	2/6/2025	339030	1.003,90
6	PANAN COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA	15.448.996/0001-70	28207394	NFE	240482	19/5/2025	60.901	9/6/2025	339030	180,00
7	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	455508	13/5/2025	60.902	9/6/2025	339030	220,32
8	COMERCIAL V C GÁS LTDA	18.531.807/0001-16	284094951	NFE	726	11/6/2025	61.201	12/6/2025	339030	650,00
9	MILLENIUM INFORMÁTICA	54.415.209/0001-45	284965677	NFE	11248	23/6/2025	62.301	23/6/2025	339030	100,00
10	SUPERMERCADOS FERNANDES	19.256.200/0001-38	284745995	NFE	13942	7/6/2025	62.302	23/6/2025	339030	5.113,33
11	PAULO ROBERTO FERNANDES & CIA LTDA	12.544.411/0001-27	283613602	NFE	46886	30/5/2025	62.303	23/6/2025	339030	671,78
12	SUPERMECADO NANTES LTDA	04.860.926/0002-99	284831581	NFE	7043	12/6/2025	62.307	23/6/2025	339030	609,52
13	SUPERMECADO NANTES LTDA	04.860.926/0002-99	284831581	NFE	6765	25/5/2025	62.308	23/6/2025	339030	1.017,56
14	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	456513	24/5/2025	62.304	23/6/2025	339030	273,11
15	ESPARTARTE COMÉRCIO PETROLEO E DERIVADOS LTDA	52.543.830/0005-92	284.978.469	NFE	58	10/6/2025	62.305	23/6/2025	339030	4.431,00
16	ESPARTARTE COMÉRCIO PETROLEO E DERIVADOS LTDA	52.543.830/0005-92	284.978.469	NFE	61	10/6/2025	62.306	23/6/2025	339030	2.110,00
14 - TOTAL										24.156,52
Corumbá-MS			Reginaldo Farias Santos			RINALDO BENEVIDES				
15/7/2025			PRESIDENTE			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 16ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO jun/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 15/07/2025	_____ REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	15/07/2025 _____ RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
------------------------------	---	--



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

jun/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/5/2025	→	R\$ -	R\$ 15.505,13
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/06/2025		R\$ 0,00	
		REPASSE CONV	R\$ 20.000,00
			R\$ 7,58
			R\$ 35.512,71
3- Total das transferências até: 31/06/2025		-	
		PAGAMENTOS	R\$ 24.156,52 concili
			R\$ -
			R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/06/2025	→		R\$ 11.356,19

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



15/7/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO