



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 CONVENIENTE 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 15ª 2º T.ADITIVO	7 - EXERCÍCIO mai/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\$ 14,06		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.006,33	R\$ 24.924,72	R\$ 182.920,46
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.502,46	R\$ 4.600,00	R\$ 63.525,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.002,11	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.503,16	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.014,06	R\$ 29.524,72	R\$ 246.445,46

11 - AUTENTICAÇÃO 15/7/2025	 REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	 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 15ª 2ºT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ 19.256.200/0001-38	7 - EXERCÍCIO mai/25		8 - VALOR RECEBIDO R\$ 20.000,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 14,06		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL) 25.015,79		8.3 - TOTAL R\$ 45.029,85			
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\$ 9.006,32	R\$ 117.922,73	R\$ 24.924,72	R\$ 182.920,46	-R\$ 15.918,40	-R\$ 64.997,73	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.502,47	R\$ 45.858,89	R\$ 4.600,00	R\$ 63.625,00	-R\$ 1.097,53	-R\$ 17.766,11	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.002,11	R\$ 39.307,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.002,11	R\$ 39.307,56	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.503,16	R\$ 58.961,41			R\$ 4.503,16	R\$ 58.961,41	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 20.014,06	R\$ 262.050,59	R\$ 29.524,72	R\$ 246.545,46	-R\$ 9.510,66	R\$ 15.505,13
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 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 15ª 2º T.ADITIVO		8 - EXERCÍCIO mai/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	41	2/5/2025	50.205	2/5/2025	339039	2.100,00	
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA 23.836.713/0001-85	80172000	NFS	284	5/5/2025	50.501	5/5/2025	339039	2.500,00	
3	COMERCIAL V C GAS LTDA 18.531.807/0001-16	284094951	NFE	715	2/5/2025	50.206	2/5/2025	339030	520,00	
4	DROGARIA ALENCAR E PULEO LTDA-ME 14.478.833/0001-77	284.432.032	NFE	2437	30/4/2025	50.201	1/5/2025	339030	426,25	
5	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	6289	24/4/2025	50.202	2/5/2025	339030	1.222,25	
6	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	5988	3/4/2025	50.203	2/5/2025	339030	1.190,26	
7	DALLE GRAVE MARIOTTI LTDA - EPP 70.357.496/0001-30	282799559	NFE	285.341	2/5/2025	50.204	2/5/2025	339030	511,40	
8	HAVAN S.A 79.379.491/0088-34	284.003.476	NFE	285.421	5/5/2025	50.502	5/5/2025	339030	299,80	
9	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	6.510	8/5/2025	52.001	20/5/2025	339030	181,96	
10	FERNANDES SUPERMECADO 46.876.542/0003-95	284.745.995	NFE	12.936	23/4/2025	52.002	20/5/2025	339030	2.174,83	
11	PAULO ROBERTO FERNANDES E CIA LTDA 12.256.200/0001-27	283613602	NFE	46.339	22/4/2025	52.003	20/5/2025	339030	1.068,78	
12	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284831581	NFE	6.669	16/5/2025	52.201	22/5/2025	339030	704,47	
13	COMILHO PRODUTOS AGROPECUARIOS 04.210.796/0001-68	283.164.247	NFE	16413	20/5/2025	52.202	22/5/2025	339030	748,00	
14	SUPERMECADO NANTES LTDA 04.860.926/0002-99	284.831.581	NFE	6412	2/5/2025	6.412	2/5/2025	339030	15.876,72	
15										
16										
17										
18										
14 - TOTAL									29.524,72	
Corumbá-MS 15/7/2025			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 15ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO mai/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	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE		
15/07/2025		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

mai/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 30/4/2025	→	R\$ -	R\$ 25.015,79
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/5/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 14,06 R\$ 45.029,85
3- Total das transferências até: 31/5/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 29.524,72 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/5/2025	→		R\$ 15.505,13

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