



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL		ANEXO
		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA		<b>1</b>

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

3 - CNPJ	4 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA		5 - Nº DA PARCERIA/ANO	6 - Nº DA PARCELA	7 - EXERCÍCIO
<b>19256200/0001-38</b>			<b>TERMO DE FOMENTO 002/23 SME</b>	<b>13ª 2º T.ADITIVO</b>	<b>mar/25</b>

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\$ <b>7,37</b>		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ <b>9.000,00</b>	R\$ <b>9.003,31</b>	R\$ 8.524,31	R\$ 156.107,68
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ <b>3.500,00</b>	R\$ <b>3.501,30</b>	R\$ -	R\$ 54.425,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ <b>3.000,00</b>	R\$ <b>3.001,10</b>	R\$ -	R\$ -
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ <b>4.500,00</b>	R\$ <b>4.501,66</b>	R\$ -	R\$ 0
		R\$ -		R\$ 0	
<b>TOTAL DO TERMO ATUALIZADO</b>		R\$ -	R\$ 20.007,37	R\$ 8.524,31	R\$ 210.532,68

11 - AUTENTICAÇÃO	
19/5/2025	
<hr/> <b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	<hr/> <b>RINALDO BENEVIDES</b> 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 <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>			2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO <b>002/23</b>		4 - Nº DA PARCELA <b>13ª 2ºT.ADITIVO</b>		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO			6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - EXERCÍCIO <b>mar/25</b>	8 - VALOR RECEBIDO <b>R\$ 20.000,00</b>		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA <b>R\$ 7,37</b>			8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR ( INICIAL) <b>0,30</b>			8.3 - TOTAL <b>R\$ 20.007,67</b>		
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%)	<b>R\$ 9.003,31</b>	<b>R\$ 99.910,14</b>	<b>R\$ 8.524,31</b>	<b>R\$ 156.107,68</b>	<b>R\$ 479,00</b>	<b>-R\$ 56.197,54</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	<b>R\$ 3.501,30</b>	<b>R\$ 38.853,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 54.425,00</b>	<b>R\$ 3.501,30</b>	<b>-R\$ 15.571,02</b>		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	<b>R\$ 3.001,10</b>	<b>R\$ 33.303,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.001,10</b>	<b>R\$ 33.303,36</b>		
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	<b>R\$ 4.501,66</b>	<b>R\$ 49.955,10</b>			<b>R\$ 4.501,66</b>	<b>R\$ 49.955,10</b>		
						<b>R\$ -</b>		
14 - TOTAL ACUMULADO	<b>R\$ 20.007,37</b>	<b>R\$ 222.022,58</b>	<b>R\$ 8.524,31</b>	<b>R\$ 210.532,68</b>	<b>R\$ 11.483,06</b>	<b>R\$ 11.489,90</b>		
15 - AUTENTICAÇÃO								
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES			
19/05/2025		PRESIDENTE INSTITUTO			RESPONSÁVEL TÉCNICO			



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

		PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO <b>3</b>			
1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>		2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DO FOMENTO/ANO <b>TERMO DE FOMENTO 002/2023 SME</b>		4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> final <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARC</b>				
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>		7 - Nº DE PARCELA <b>13ª 2º T.ADITIVO</b>		8 - EXERCÍCIO <b>mar/25</b>			
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	SUPERMECADO NANTES LTDA	84831581	NFE	5.690	17/3/2025	31.801	18/3/2025	339030	5.342,31
2	AUTO POSTO LIMOEIRO LTDA	282990437	NFE	2.701	21/3/2025	32.101	21/3/2025	339030	2.792,00
3	COMERCIAL V C GAS LTDA	284094951	NFE	701	24/3/2025	32.501	25/3/2025	339030	390,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
14 - TOTAL									<b>8.524,31</b>
Corumbá-MS 19/5/2025		<b>Reginaldo Farias Santos</b> PRESIDENTE				<b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSÁVEL TÉCNICO			



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

	PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS	ANEXO <b>4</b>
--	---	-------------------

1 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE <b>INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS</b>	2 - UF <b>MS</b>	3 - Nº DA FOMENTO/ANO <b>TERMO FOMENTO 02/2023</b>	4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARCIAL</b>
--	---------------------	---	--

5 - Nº DO PROCESSO DE PARCERIA	6 - CNPJ <b>19.256.200/0001-38</b>	7 - Nº DE PARCELA <b>13ª 2º T.ADITIVO</b>	8 - EXERCÍCIO <b>mar/25</b>
--------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------

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

13 - SALDO A TRANSPORTAR .....	
--------------------------------	--

14 - TOTAL ACUMULADO .....	
----------------------------	--

Corumbá-MS	_____ <b>REGINALDO FARIAS SANTOS</b> PRESIDENTE	_____ <b>RINALDO BENEVIDES</b> RESPONSAVEL TÉCNICO
19/05/2025		



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

mar/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 28/2/2025	→	R\$ -	R\$ 6,84
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/3/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 7,37 R\$ 20.014,21
3- Total das transferências até: 31/3/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 8.524,31 concili	R\$ 6,54 R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/3/2025	→		R\$ 11.483,36

Nota - ANEXAR EXTRATO BANCARIO

\* CONCILIAÇÃO CREDITO

(\*) RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

Nº	Data da emissão	Favorecido	Valor	R\$
1				
2				
3		VIDE ANEXO 3		
4				
5				

\* 6,54 pagto a maior 19/11 fornecedor refrig.panan

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

19/5/2025