



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 CONVENIENTE				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	21ª 2º T.ADITIVO	nov/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\$ 10,80		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.004,86	R\$ 21.179,83	R\$ 268.519,63
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,89	R\$ 6.961,00	R\$ 104.242,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,62	R\$ -	
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.502,43	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.010,80	R\$ 28.140,83	R\$ 372.761,63

11 - AUTENTICAÇÃO	
30/11/2025	
<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 21ª 2ºT.ADITIVO			
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ 19.256.200/0001-38	7 - EXERCÍCIO out/25	8 - VALOR RECEBIDO R\$ 20.000,00			
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 10,80		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL) 10.816,73		8.3 - TOTAL R\$ 30.827,53			
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\$ 9.004,86	R\$ 171.948,58	R\$ 21.719,83	R\$ 269.058,78	-R\$ 12.714,97	-R\$ 97.110,20	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,89	R\$ 66.868,95	R\$ 6.871,00	R\$ 104.251,41	-R\$ 3.369,11	-R\$ 37.382,46	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.001,62	R\$ 57.316,18		R\$ -	R\$ 3.001,62	R\$ 57.316,18	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.502,43	R\$ 85.974,34			R\$ 4.502,43	R\$ 85.974,34	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO	R\$ 20.010,80	R\$ 382.108,05	R\$ 28.590,83	R\$ 373.310,19	-R\$ 8.580,03	R\$ 8.797,86	
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS		RINALDO BENEVIDES			
30/11/2025	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	21ª 2º T.ADITIVO		nov/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	49	03/11/2025	110.301	03/11/2025	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	306	07/11/2025	9.903	07/11/2025	339039	2.500,00
3	FRANCIEL SILVA SANTOS	52.980.605/0001-90	5,29806E+13	NFS	9	12/11/2025	111.201	14/11/2025	339039	1.891,00
4	BERBEL MOTOSERRAS LTDA	37.381.861/0001-77	530002	NFE	605	18/11/2025	113	26/11/2025	339039	380,00
5	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9598	08/11/2025	111.004	10/11/2025	339030	1.850,56
6	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9600	08/11/2025	111.005	10/11/2025	339030	920,40
7	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9599	08/11/2025	111.006	10/11/2025	339030	521,40
8	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9478	04/11/2025	111.901	19/11/2025	339030	15.519,26
9	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9894	25/11/2025	112.602	26/11/2025	339030	455,88
10	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9477	04/11/2025	111.001	10/11/2025	339030	177,80
11	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9481	04/11/2025	111.002	10/11/2025	339030	497,04
12	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	9479	04/11/2025	111.003	10/11/2025	339030	1.327,69
13	COMERCIAL VANDO GÁS LTDA	18.531.807/001-16	284094951	NFE	777	11/11/2025	111.201	12/11/2025	339030	260,00
14	PAULO ROBERTO FERNANDES & CIA LTDA	12.544.411/0001-27	283613600	NFE	49512	19/11/2025	112.603	26/11/2025	339030	189,80
14 - TOTAL										28.590,83
Corumbá-MS 30/11/2025			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 21ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO nov/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 30/11/2025	_____ REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	31/10/2025 _____ RINALDO BENEVIDES RESPONSÁVEL TÉCNICO
------------------------------	---	--



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

nov/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 31/10/2025	→	R\$ -	R\$ 17.377,57
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/11/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 10,80 R\$ 37.388,37
3- Total das transferências até: 30/11/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 28.590,83 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/11/2025	→		R\$ 8.797,54

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 →

30/11/2025

REGINALDO FARIAS SANTOS

PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES

RESPONSÁVEL TECNICO