



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	20ª 2º T.ADITIVO	out/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\$ 14,92		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.006,72	R\$ 5.398,71	R\$ 247.339,80
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.502,62	R\$ 5.680,00	R\$ 97.281,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.002,23	R\$ -	
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.503,35	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.014,92	R\$ 11.078,71	R\$ 344.620,80

11 - AUTENTICAÇÃO	
31/10/2025	
<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 20ª 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\$ 14,60		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL) 8.442,00		8.3 - TOTAL R\$ 28.456,60			
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\$ 9.006,57	R\$ 162.943,72	R\$ 5.398,71	R\$ 247.338,95	R\$ 3.607,86	-R\$ 84.395,23	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.502,55	R\$ 63.367,06	R\$ 5.680,00	R\$ 97.380,41	-R\$ 2.177,45	-R\$ 34.013,35	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.002,19	R\$ 54.314,56		R\$ -	R\$ 3.002,19	R\$ 54.314,56	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.503,29	R\$ 81.471,91			R\$ 4.503,29	R\$ 81.471,91	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 20.014,60	R\$ 362.097,25	R\$ 11.078,71	R\$ 344.719,36	R\$ 8.935,89	R\$ 17.377,89
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS			RINALDO BENEVIDES		
31/10/2025	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	20ª 2º T.ADITIVO		out/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	47	01/10/2025	100.101	01/10/2025	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	302	01/10/2025	100.102	01/10/2025	339039	2.500,00
3	ELMI TEREZINHA GUND	03.472.461/0001-55	500853	NFS	2900	07/10/2025	100.801	08/10/2025	339039	1.080,00
4	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	8744	24/09/2025	101.001	10/10/2025	339030	426,84
5	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	8955	04/10//2025	101.002	10/10/2025	339030	53,94
6	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	8741	24/09/2025	101.004	10/10/2025	339030	1.807,41
8	COMERCIAL VANDO GÁS LTDA	18.531.807/001-16	284094951	NFE	769	18/10//2025	102.001	20/10/2025	339030	390,00
9	ALVORADA COMÉRCIO DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA	01.963.040/00019-20	284303410	NFE	111678	22/09/2025	101.003	10/10//2025	339030	125,00
10	PAULO ROBERTO FERNANDES & CIA LTDA	12.544.411/0001-27	283613600	NFE	48580	25/09/2025	102.902	29/10/2025	339030	848,27
11	PANAN COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO OESTE LTDA	15.448.996/0001-70	28207394	NFE	248352	25/9/2025	102.901	29/10/2025	339030	540,00
12	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	469071	18/09/2025	101.701	17/10//2025	339030	615,59
13	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	469070	18/09/2025	101.701	17/10/2025	339030	503,35
14	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	469069	18/09/2025	101.701	17/10/2025	339030	88,31
14 - TOTAL										11.078,71
Corumbá-MS 31/10/2025			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 20ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO out/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	
----------------------------	--

31/10/2025	31/10/2025
Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE
31/10/2025	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

out/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 30/9/2025	→	R\$ -	R\$ 8.441,68
2- Saldo no controle da conveniente até, 31/10/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 14,92 R\$ 28.456,60
3- Total das transferências até: 31/10/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 11.078,71 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 31/10/2025	→		R\$ 17.377,89

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 →

REGINALDO FARIAS SANTOS
PRESIDENTE

RINALDO BENEVIDES
RESPONSÁVEL TECNICO

31/10/2025