



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	19ª 2º T.ADITIVO	set/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\$ 7,70		
* MATERIAL DE CONSUMO	CONSUMO – 45 %	R\$ 9.000,00	R\$ 9.003,47	R\$ 14.080,76	R\$ 241.941,09
* PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS – 17,5%	R\$ 3.500,00	R\$ 3.501,35	R\$ 7.600,00	R\$ 91.601,00
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	SERVIÇOS -15%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.001,15	R\$ -	
*VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SALARIOS 22,5%	R\$ 4.500,00	R\$ 4.501,73	R\$ -	0
		R\$ -		0	
TOTAL DO TERMO ATUALIZADO		R\$ 20.000,00	20.007,70	R\$ 21.680,76	R\$ 333.542,09

11 - AUTENTICAÇÃO	
30/9/2025	
<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		2 - UF	3 - Nº TERMO FOMENTO/ANO		4 - Nº DA PARCELA		
INSTITUTO RURAL ESCOLA DAS ÁGUAS		MS	002/23		19ª 2ªT.ADITIVO		
5 - Nº DO PROCESSO DE FOMENTO		6 - CNPJ	7 - EXERCÍCIO		8 - VALOR RECEBIDO		
		19.256.200/0001-38	set/25		R\$ 20.000,00		
8.1 - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.2 - VALOR DO SALDO ANTERIOR (INICIAL)		8.3 - TOTAL			
R\$ 8,02		10.115,06		R\$ 30.123,08			
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\$ 9.003,47	R\$ 153.937,15	R\$ 14.080,76	R\$ 241.940,24	-R\$ 5.077,29	-R\$ 88.003,09	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA (17,5%)	R\$ 3.501,35	R\$ 59.864,51	R\$ 7.600,00	R\$ 91.700,41	-R\$ 4.098,65	-R\$ 31.835,90	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (15%)	R\$ 3.001,15	R\$ 51.312,37		R\$ -	R\$ 3.001,15	R\$ 51.312,37	
VENCIMENTOS E SALARIOS (22,5%)	R\$ 4.501,73	R\$ 76.968,62			R\$ 4.501,73	R\$ 76.968,62	
						R\$ -	
14 - TOTAL ACUMULADO		R\$ 20.007,70	R\$ 342.082,65	R\$ 21.680,76	R\$ 333.640,65	-R\$ 1.673,06	R\$ 8.442,00
15 - AUTENTICAÇÃO							
Corumbá-MS		REGINALDO FARIAS SANTOS		RINALDO BENEVIDES			
30/09/2025	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		19ª 2º T.ADITIVO		set/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	46	02/09/2025	90.301	03/09/2025	339039	2.100,00
2	MONICA BARBOSA MACEDO LTDA	23.836.713/0001-95	80172000	NFS	301	08/09/2025	90.801	08/09/2025	339039	2.500,00
3	CENTRAL DO ELETRECISTA LTDA	12.147.297/0001-00	505009	NFS	1155	08/09/2025	9.903	08/09/2025	339039	1.800,00
4	CAMPO CLIMA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	15.393.371/0001-58	0017108500-4	NFS	265	25/09/2025	92.601	26/09/2025	339039	1.200,00
5	ASSAÍ ATACADISTA S/A	06.057.223/0302-40	284134520	NFE	295593	25/09/2025	92.508	25/09/2025	339030	1.529,81
6	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	8288	27/08/2025	92.503	25/09/2025	339030	1.436,92
7	SUPER MERCADO NANTES LTDA	04.860.926/002-99	2848831581	NFE	8518	10/09/2025	92.502	25/09/2025	339030	6.469,18
8	COMERCIAL VANDO GÁS LTDA	18.531.807/001-16	284094951	NFE	759	10/09/2025	92.501	25/09/2025	339030	390,00
9	J M R DA SILVA E S F FRANCISCO LTDA	07.842.168/0001-93	283378824	NFE	117673	09/09/2025	92.506	25/09/2025	339030	350,00
10	J M R DA SILVA E S F FRANCISCO LTDA	07.842.168/0001-93	283378824	NFE	117.277	01/09/2025	92.505	25/09/2025	339030	160,00
11	MANFLEX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME	20.655.018/000-39	283987448	NFE	19.123	30/08/2025	90.101	01/09/2025	339030	2.032,56
12	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	07.811.984/0001-30	283376732	NFE	92.504	26/08/2025	92.504	25/09/2025	339030	1.159,99
13	DROGARIA ALENCAR E PULEO LTDA ME	14.478.833/0001-77	28715197	NFE	2460	25/09/2025	92.507	25/09/2025	339030	552,30
14 - TOTAL										21.680,76
Corumbá-MS 30/9/2025			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 19ª 2º T.ADITIVO	8 - EXERCÍCIO set/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	
----------------------------	--

	30/09/2025	
Corumbá-MS	REGINALDO FARIAS SANTOS PRESIDENTE	RINALDO BENEVIDES RESPONSAVEL TÉCNICO
30/09/2025		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

set/25

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

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

1- SALDO BANCÁRIO EM, 29/8/2025	→	R\$ -	R\$ 10.115,06
2- Saldo no controle da conveniente até, 30/9/2025	R\$ 0,00	REPASSE CONV R\$ 20.000,00	R\$ 7,70 R\$ 30.122,76
3- Total das transferências até: 30/9/2025	-	PAGAMENTOS R\$ 21.680,76 concili	R\$ - R\$ -
Saldo conciliado (1 - 2) em, 30/9/2025	→		R\$ 8.442,00

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

30/9/2025