



## Relatório da receita e Despesas

O Convênio SRI N.º 14/10, assinado em 10 de maio de 2010, entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, objetivando o repasse de recursos financeiros destinados à manutenção do COREDEPES, foi publicado no DOE em 11 de maio de 2010.

A Conta 41.059669.0-3 recebeu, indevidamente, em 31 de maio de 2010, um depósito no valor de R\$ 11.963,09, destinado a despesas com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional. Constatado o engano, o valor foi transferido em 04 de junho de 2010.

A Conta 41.059669.0-3 recebeu, em 18 de junho de 2010, um total de R\$ 4.362,94, referente as 6 (seis) primeiras parcelas do Convênio.

Em Julho foi depositado R\$ 727,16, referente a parcela 07 do Convênio. No mesmo mês debitou-se R\$ 594,50, relativos a despesas diversas, restando um saldo de R\$ 4.495,60.

Em agosto debitou-se R\$ 309,70 relativos a despesas diversas e recebeu-se R\$ 5,15 a título de Atualização Monetária, além de R\$ 21,84 referente a Juros, enquanto debitou-se R\$ 6,07 como Imposto de Renda. O saldo do mês foi de R\$ 4.206,82.

Em setembro o rendimento de Atualização Monetária foi de R\$ 1,78, o de Juros de R\$ 21,04 e o débito de Imposto de Renda foi de R\$ 5,13. Debitou-se ainda R\$ 420,00 e R\$ 445,00 de despesas, restando um saldo de R\$ 3.359,51. Neste mês o Banrisul creditou R\$ 727,16, no dia 16 e no dia 24 transferiu o mesmo valor para outra conta, a que recebia recursos para a execução do Plano estratégico de desenvolvimento Regional.

Em outubro o rendimento de Atualização monetária foi de R\$ 2,49, o de Juros R\$ 16,81 e o débito de Imposto de Renda R\$ 4,34. Foram ainda creditadas mais duas parcelas mensais, ambas no valor de R\$ 727,16, além de retornar a esta conta o valor de R\$ 727,16, no mês anterior indevidamente transferido para a conta do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional.

Novamente neste mês o Banrisul efetuou, nesta conta um depósito indevido, no valor de R\$ 3.571,42, que deveria ter sido feito para a execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional.

Debitou-se o valor de R\$ 203,25 de despesas.

Desta forma, o saldo da conta apresentou-se como de R\$ 9.127,37, enquanto o valor correto era de R\$ 5.352,27.

Em novembro o rendimento de Atualização Monetária foi de R\$ 3,09, o de Juros R\$ 16,88 e o débito de R\$ 4,49 de Imposto de Renda. Pagou-se R\$ 2.264,00 de despesas. O saldo do mês é de R\$ 3.104,18.

Em dezembro o rendimento de Juros foi de R\$ 14,56 e o débito de R\$ 3,27 de Imposto de Renda. Pagou-se R\$ 1.662,11.

O saldo é de R\$ 1.453,36.

O saldo da conta foi transferido para o Tesouro no dia 03 de janeiro de 2011.

Taquara, 04 de janeiro de 2010.

---

Rogério Grade - Tesoureiro

---

Delmar Henrique Backes - Presidente