



## Relatório da Receita e Despesas

O Convênio SEPLAG N.º 55/11, relativo a repasses de recursos do Governo do Estado para o Corede Paranhana Encosta da Serra, destinados a manutenção de suas atividades recebeu a primeira liberação de recursos em 23 de agosto de 2011, no valor de R\$ 5.921,02, correspondentes aos duodécimos de janeiro a agosto de 2011.

Em 14 de setembro de 2011 foi efetuado o pagamento do duodécimo de setembro, no valor de R\$ 741,13, seguido do duodécimo de outubro em 10 do mesmo mês.

Ocorre que estes recursos foram repassados por meio de Ordem de Pagamento, no Banrisul. Mesmo insistentemente solicitados, a Agência de Taquara, onde o Corede mantém conta não informava a disponibilidade destes valores, somente o fazendo em 14 de novembro, quando confrontada com os documentos de liberação, fornecidos pela Seplag.

Nesta data os recursos foram creditados em conta de poupança, n.º 41.059669.0-3, no valor total de R\$ 7.401,28.

Em 17 de novembro fez-se uma transferência de R\$ 615,82, relativas a reembolso de despesa relativas a participação de representante do Corede no Encontro Anual de Planejamento do Fórum dos CoredesRS, e de viagens de trabalho.

Em 14 de dezembro o Banrisul creditou rendimentos de R\$ 39,48.

Em 22 de dezembro fez-se uma transferência de R\$ 305,00 relativa a reembolso de combustível utilizado em viagens de trabalho.

Na mesma data quitou-se Nota Fiscal de fornecedor de material de escritório, no valor de R\$ 2.581,79. Este material foi adquirido após licitação entre 4 empresas do ramo. Apenas duas ofereceram cotação e optou-se pelos menores preços.

Igualmente quitou-se a Nota Fiscal de Serviços por trabalhos de reprografia e encadernação de documentos diversos de uso do Corede, no valor de R\$ 640,00.

Localizou-se em 13 de janeiro duas Ordens de Pagamento, somando R\$ 1.480,26, relativas aos duodécimos de novembro e dezembro de 2011, que estavam no Banrisul desde 16 de novembro e 19 de dezembro respectivamente. Os valores foram depositados na Conta de Poupança.

No dia 16 de janeiro o Banrisul creditou rendimentos de R\$ 20,78.

O saldo de R\$ 4.799,19 foi transferido ao tesouro no dia 17 de janeiro, por Guia de arrecadação.

Taquara, 20 de janeiro de 2010.

---

Rogério Grade - Tesoureiro

---

Delmar Henrique Backes - Presidente