

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2024

1. Identificação do Recurso Financeiro					
Origem do Recurso:	Legislação	Agência:	Conta Corrente:	Vínculo:	Destinação do Recurso:
Município de Piranguinho	Convênio de Cooperação	0872-9	45.946-1	PASPIR	Instalação de Passarela Metálica no Rio Sapucaí, Rec
Objeto do Recurso:					
CONVÊNIO, a mútua cooperação entre os CONVENENTES objetivando a construção de uma “PASSARELA SOBRE O RIO SAPUCAÍ”, em conformidade com “Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos”					
2. Execução da Receita e da Despesa					
I. Saldo Anterior:					R\$ 0,00
II. Receitas		III. Despesas			
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Valor Total	
Transferência Município de Piranguinho	R\$ 153.780,97	1		R\$ -	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 3.235,89	2		R\$ -	
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
Total de Receitas (II):	R\$ 157.016,86	Total de Despesas (III):			R\$ -
Saldo Final:					R\$ 157.016,86
3. Relação de Documentos da Prestação de Contas					
☒ Minuta da Receita	☒ Minuta da Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira				
☒ Conciliação Bancária	☒ Ofício solicitando a transferência dos recursos				
☒ Minuta das Despesas, com a identificação dos Fornecedores	☒ Cópia dos Empenhos (EO e SE)				
4. Observações:					
As despesas do Município de Santa Rita do Sapucaí foram custeadas com Recursos oriundos de Emendas Parlamentares, onde estes Recursos não podem ser transferidos para a conta corrente específica desse convênio de Cooperação.					
5. Data e Assinatura:					
Santa Rita do Sapucaí, 19 de dezembro de 2025					
Rodrigo Braz de Faria Controlador Interno					

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO: 333

18192898/0001-02

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
339	23/09/2024	2432.99.0.1.02			OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.SUAS ENTID.-I	494 1957	153.780,97
TOTAL NO PERÍODO...							153.780,97

WANDER WILSON CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL
263.533.856-68

ANA MARIA CINTRA COUTO
TECNICO CONTABIL
450.124.586-72

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERIODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
460	30/09/2024	1321.02.0.1.70			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	183.25
460	31/10/2024	1321.02.0.1.70			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.063.26
460	29/11/2024	1321.02.0.1.70			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	923.26
460	31/12/2024	1321.02.0.1.70			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - I	494 2187	1.066.12
TOTAL NO PERIODO.							3.235,89

WANDER WILSON CHAVES
PREFEITO MUNICIPAL
263.533.856-68

ANA MARIA CINTRA COUTO
TECNICO CONTABIL
450.124.586-72

Rodrigo Braz da Silva
Controlador Interno