

Prefeitura do Município de Piracicaba

Estado de São Paulo - Brasil

Secretaria Municipal de Finanças - DAF

Divisão de Gestão de Convênios

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – CONVÊNIO Nº 143/2016 (2018)

CONCEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
CONVENENTE	ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO ÁLCOOL DO PIRACICABA - APLA
CNPJ	09.028.187/0001-06
Endereço	Rua Cezira Giovanoni Moretti, 600 - Bairro Jd. Sta Rosa- CEP 13414-157- Piracicaba/SP
Respons.	José Coral

	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo	D/C	ID
(=)	Saldo inicial em 02/01/2018			30.139,33	C	
(+)	Valor Repassado pela P.M. Piracicaba		500.000,00	530.139,33		
(+)	Juros e Remuneração Básica - Repasse		997,72	531.137,05		
(+)	Juros e Remuneração Básica Resgate 2018			531.137,05		
(+)	Juros e Remuneração Básica Resgate			531.137,05		
(-)	Imposto de Renda Retido - Resgate Aplic	224,36		530.912,69		
(-)	Pagamentos Diversos Aprovados 2018	428.876,60		102.036,09		
(-)	Pagamentos Diversos Aprovados			102.036,09		
(-)	Pagamentos Diversos Glosados			102.036,09		
(-)	Despesas Realizadas com Pagto jan/2018	43.286,50		58.749,59		
(-)	Provisão IRRF - Aplicação			58.749,59		
(=)	Saldo final em 31/12/2018			58.749,59	C	

Conciliação

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
31/12/18	Saldo Final Bancário Conta Poupança em 31/12/2018	98.952,74	C	98.952,74	C	
31/12/18	Saldo Final Bancário Conta Aplicação em 31/12/2018	0,00	C	98.952,74	C	
31/12/18	Saldo Final Bancário Conta Corrente em 31/12/2018	0,00	C	98.952,74	C	
	Total de despesas APROVADAS 2017 realiz. em 2018	43.286,50	D	55.666,24	C	
	Tarifas a reembolsar exercicio 2016	373,50	C	56.039,74	C	
	Tarifas a reembolsar exercicio 2017	1.091,55	C	57.131,29	C	
	Tarifas a reembolsar exercicio 2018	1.618,30	C	58.749,59	C	
			D	58.749,59	C	
					C	
31/12/18	Valor a Devolver a P. M. Piracicaba		C	58.749,59	C	

Piracicaba, 24 de Janeiro de 2019


 José Coral
 Presidente


