

**Prestação de Contas Parcial do Convênio 84120 -
UEC/FOP/PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - CENTRO
ESP. III - CO 3912**

REMESSAS	
Remessa de 15/10/2014	R\$ 15.400,00
Remessa de 15/12/2014 (Transferido da conta 441570 devido remessa de crédito indevido na conta de convênio antigo da Prefeitura com a FOP)	R\$ 15.400,00
Remessa de 17/12/2014 (Transferido da conta 441570 devido remessa de crédito indevido na conta de convênio antigo da Prefeitura com a FOP)	R\$ 15.400,00
Remessa de 23/12/2014	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/01/2015	R\$ 15.400,00
Remessas de 26/02/2015	R\$ 30.800,00
Remessa de 27/03/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/04/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/05/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/06/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/07/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/08/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/09/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/10/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/11/2015	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/01/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 25/02/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/03/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 26/04/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/05/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/06/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/07/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/08/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/09/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 31/10/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/11/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 26/12/2016	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/01/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 24/02/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/03/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 25/04/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 26/05/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/06/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 31/07/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/08/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/09/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/10/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/11/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 29/12/2017	R\$ 15.400,00
Remessa de 26/02/2018	R\$ 30.800,00
Remessa de 28/03/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/04/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 28/05/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 09/07/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 08/08/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 18/09/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 30/10/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 27/11/2018	R\$ 15.400,00
Remessa de 26/12/2018	R\$ 15.400,00
TOTAL	R\$ 785.400,00

RENDIMENTOS	
Outubro de 2014	R\$ 46,25
Novembro de 2014	R\$ 79,80
Rendimento de aplicação em conta antiga devido remessa de crédito indevido na conta de convênio antigo da Prefeitura com a FOP	R\$ 134,18
Dezembro de 2014	R\$ 184,29
Janeiro de 2015	R\$ 369,16
Fevereiro de 2015	R\$ 409,43
Março de 2015	R\$ 746,19
Abril de 2015	R\$ 765,90
Mai de 2015	R\$ 864,42
Junho de 2015	R\$ 1.020,14

Julho de 2015	R\$ 1.252,33
Agosto de 2015	R\$ 1.298,34
Setembro de 2015	R\$ 1.348,77
Outubro de 2015	R\$ 1.392,06
Novembro de 2015	R\$ 1.403,29
Dezembro de 2015	R\$ 1.647,03
Janeiro de 2016	R\$ 1.433,78
Fevereiro de 2016	R\$ 1.484,93
Março de 2016	R\$ 1.733,27
Abril de 2016	R\$ 1.666,25
Maio de 2016	R\$ 1.816,18
Junho de 2016	R\$ 1.863,54
Julho de 2016	R\$ 1.593,23
Agosto de 2016	R\$ 1.633,67
Setembro de 2016	R\$ 1.524,26
Outubro de 2016	R\$ 1.493,97
Novembro de 2016	R\$ 1.536,68
Dezembro de 2016	R\$ 1.685,45
Janeiro de 2017	R\$ 1.592,50
Fevereiro de 2017	R\$ 1.317,48
Março de 2017	R\$ 1.658,79
Abril de 2017	R\$ 1.294,34
Maio de 2017	R\$ 1.556,37
Junho de 2017	R\$ 1.338,32
Julho de 2017	R\$ 1.274,11
Agosto de 2017	R\$ 1.260,56
Setembro de 2017	R\$ 975,78
Outubro de 2017	R\$ 991,97
Novembro de 2017	R\$ 802,48
Dezembro de 2017	R\$ 742,29
Janeiro de 2018	R\$ 1.279,68
Fevereiro de 2018	R\$ 1.464,54
Março de 2018	R\$ 1.830,86
Abril de 2018	R\$ 1.801,82
Maio de 2018	R\$ 1.813,59
Junho de 2018	R\$ 1.712,19
Julho de 2018	R\$ 1.603,14
Agosto de 2018	R\$ 1.680,46
Setembro de 2018	R\$ 1.688,57
Outubro de 2018	R\$ 1.622,82
Novembro de 2018	R\$ 1.482,03
Dezembro de 2018	R\$ 1.465,62
TOTAL	R\$ 66.677,10

DESPESAS	
Total em 2014	R\$ -
Total em 2015	R\$ 57.959,03
Total em 2016	R\$ 176.621,77
Total em 2017	R\$ 79.527,66
Total em 2018	R\$ 208.624,35
TOTAL	R\$ 522.732,81

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Total das Remessas + Rendimentos de Aplicação	R\$ 852.077,10

Total de Despesas com aquisições	R\$ 522.732,81
----------------------------------	----------------

Saldo Disponível em 31/12/2018	R\$ 329.344,29
--------------------------------	----------------