

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SINDSEMP

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA - PE

out/15

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO SETEMBRO 2015	623.804,27

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	41.917,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471.310,16
TOTAL	513.227,28

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	95,50
TOTAL	95,50

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	533.295,96
RECEITA SINDSEMP	69.972,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.653,00
TOTAL	606.921,93

nov/15

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO OUTUBRO 2015	513.227,28

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	28.801,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473.797,94
TOTAL	502.599,88

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	49,00
TOTAL	49,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	531.588,46
RECEITA SINDSEMP	70.050,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.658,78
TOTAL	605.297,44

dez/15

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO NOVEMBRO 2015	502.599,88

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	327.802,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.655,92
TOTAL	806.458,73

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	75,80
TOTAL	75,80

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	845.746,09
RECEITA SINDSEMP	69.896,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.707,94
TOTAL	919.350,44

jan/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO DEZEMBRO DE 2015	806.458,73
---------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	42.455,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482.306,60
TOTAL	524.762,10

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	92,40
TOTAL	92,40

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	267.532,01
RECEITA SINDSEMP	66.717,42
APLICAÇÃO	3.743,71
TOTAL	337.993,14

fev/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO JANEIRO DE 2016	524.762,10
--------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	17.209,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485.762,01
TOTAL	502.971,18

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	92,00
TOTAL	92,00

RECEBIMENTOS	
---------------------	--

CONVENIOS	517.846,49
RECEITA SINDSEMP	66.898,73
APLICAÇÃO	3.508,90
TOTAL	588.254,12

SINDSEMP

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA - PE

mar/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
--------------------------------	--

SALDO BANCÁRIO FEVEREIRO DE 2016	502.971,18
----------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	36.356,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490.432,37
TOTAL	526.788,60

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	44,50
TOTAL	44,50

RECEBIMENTOS	
---------------------	--

CONVENIOS	543.594,98
RECEITA SINDSEMP	112.428,14
APLICAÇÃO	3.554,71
TOTAL	659.577,83

abr/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
--------------------------------	--

SALDO BANCÁRIO MARÇO DE 2016	526.788,60
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	13.083,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493.874,49
TOTAL	506.957,71

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	102,90
TOTAL	102,90

RECEBIMENTOS	
---------------------	--

CONVENIOS	564.119,77
RECEITA SINDSEMP	245.526,96
APLICAÇÃO	3.442,53
TOTAL	813.089,26

mai/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO ABRIL DE 2016	506.957,71

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	1.169,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643.019,69
TOTAL	644.188,89

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	123,40
TOTAL	123,40

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	547.636,73
RECEITA SINDSEMP	76.213,26
APLICAÇÃO	3.608,50
TOTAL	627.458,49

jun/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO MAIO DE 2016	644.188,89

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	22.500,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656.565,25
TOTAL	679.065,73

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	92,00
TOTAL	92,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	551.637,68
RECEITA SINDSEMP	76.320,12
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	4.177,76
TOTAL	633.635,56

jul/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JUNHO DE 2016	679.065,73

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	97.792,26
----------	-----------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651.935,33
TOTAL	749.727,59

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	120,80
TOTAL	120,80

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	552.722,38
RECEITA SINDSEMP	75.711,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	4.734,08
TOTAL	634.667,46

ago/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO JULHO DE 2016	749.727,59
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	14.799,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668.436,59
TOTAL	683.236,05

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL	110,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	546.427,36
RECEITA SINDSEMP	81.309,23
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	4.791,26
TOTAL	634.027,85

set/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO AGOSTO 2016	683.236,05
----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	11.631,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560.671,51
TOTAL	572.303,37

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	125,00
TOTAL	125,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	489.667,29
RECEITA SINDSEMP	65.609,47
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	3.944,92
TOTAL	560.721,68

out/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO SETEMBRO DE 2016	572.303,37
---------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	101.031,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.762,48
TOTAL	674.794,06

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	144,00
TOTAL	144,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	688.724,40
RECEITA SINDSEMP	99.708,90
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	3.090,97
TOTAL	793.024,27

nov/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO OUTUBRO 2016	674.794,06
-----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	38.726,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.791,81
TOTAL	686.518,04

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
TOTAL	130,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	665.791,85
RECEITA SINDSEMP	78.042,88
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	4.029,33
TOTAL	749.364,06

dez/16

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO NOVEMBRO 2016	686.518,04

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	143.876,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672.587,94
TOTAL	816.464,37

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	75,00
TOTAL	75,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	819.922,78
RECEITAS SINDSEMP	96.666,45
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.500,00
APLICAÇÃO	4.796,13
TOTAL	922.885,36

jan/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO DEZEMBRO 2016	816.518,04

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	21.800,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677.617,77
TOTAL	699.418,04

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
TOTAL	98,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	567.430,13
RECEITAS SINDSEMP	72.264,15
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	5.029,83
TOTAL	645.724,11

fev/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JANEIRO DE 2017	699.418,04

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	176.273,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682.703,41
TOTAL	858.977,13

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	122,00
TOTAL	122,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	686.912,22
RECEITAS SINDSEMP	83.753,91
APLICAÇÃO	5.095,64
TOTAL	775.761,77

mar/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO FEVEREIRO 2017	858.977,13
-------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	13.412,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687.494,64
TOTAL	700.907,14

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	135,00
TOTAL	135,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	696.968,08
RECEITAS SINDSEMP	83.923,98
RECEITA DE PATROCÍNIO	3.310,00
APLICAÇÃO	4.791,23
TOTAL	788.993,29

abr/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO MARÇO DE 2017	700.907,14
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	150.367,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.862,40
TOTAL	851.230,22

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	112,00
TOTAL	112,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	693.550,66
RECEITAS SINDSEMP	105.426,61
APLICAÇÃO	5.195,61
TOTAL	804.172,88

mai/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO ABRIL 2017	851.230,22
---------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	25.729,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826.961,16
TOTAL	852.690,99

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
TOTAL	98,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	691.468,07
RECEITAS SINDSEMP	259.932,85
RECEITA DE PATROCÍNIO	2.000,00
APLICAÇÃO	5.326,46
TOTAL	958.727,38

jun/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO MAIO 2017	852.690,94
--------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	24.297,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833.443,59
TOTAL	857.741,57

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
TOTAL	98,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	695.277,72
RECEITAS SINDSEMP	90.129,89
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	6.482,43
TOTAL	792.890,04

jul/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JUNHO 2017	857.741,57

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	35.356,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865.756,90
TOTAL	901.113,06

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	120,00
TOTAL	120,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	694.845,32
RECEITAS SINDSEMP	87.926,89
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	6.551,31
TOTAL	790.323,52

ago/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JULHO 2017	901.113,06

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	41.873,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845.011,83
TOTAL	886.885,45

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL	110,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	698.723,20
RECEITAS SINDSEMP	88.735,31
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	6.187,93
TOTAL	794.646,44

set/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO AGOSTO 2017	886.885,45

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	46.973,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850.536,54
TOTAL	897.510,08

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	83,00
TOTAL	83,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	858.108,61
RECEITAS SINDSEMP	99.971,03
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	6.687,00
TOTAL	965.766,64

out/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO SETEMBRO 2017	897.510,08
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	200.965,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860.503,04
TOTAL	1.061.468,91

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
TOTAL	130,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	871.064,34
RECEITAS SINDSEMP	88.970,62
RECEITA DE PATROCÍNIO	1.000,00
APLICAÇÃO	3.229,74
TOTAL	964.264,70

nov/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO OUTUBRO 2017	1.061.468,91
-----------------------------	--------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	201.075,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859.400,16
TOTAL	1.060.476,03

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	78,00
--------------------	-------

TOTAL	78,00
--------------	--------------

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	1.050.885,17
RECEITAS SINDSEMP	103.899,11
APLICAÇÃO	2.392,79
TOTAL	1.157.177,07

dez/17

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO NOVEMBRO 2017	1.060.476,03

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	596.190,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862.678,39
TOTAL	1.458.869,01

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	112,00
TOTAL	112,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	1.282.009,34
RECEITAS SINDSEMP	89.377,73
APLICAÇÃO	3.278,23
TOTAL	1.374.665,30

jan/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO DEZEMBRO 2017	1.458.869,01

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	204.247,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857.208,86
TOTAL	1.061.456,02

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL	110,00

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	455.464,77
RECEITAS SINDSEMP	89.978,51
APLICAÇÃO	3.300,47
TOTAL	548.743,75

fev/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JANEIRO 2018	1.061.456,02

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	455.960,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766.823,12
TOTAL	1.222.783,81

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	50,86
TOTAL	50,86

RECEBIMENTOS

CONVENIOS	392.458,05
RECEITAS SINDSEMP	87.479,35
APLICAÇÃO	3.568,98
TOTAL	483.506,38

mar/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO FEVEREIRO 2018	1.222.783,81

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	241.858,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707.427,22
TOTAL	949.285,39

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	84,00
TOTAL	84,00

RECEBIMENTOS

SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - PMP

CONVENIOS	874.517,68
RECEITAS SINDSEMP	89.724,19
APLICAÇÃO	1.231,34
TOTAL	965.473,21

abr/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO MARÇO 2018	949.285,39

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	236.839,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650.642,99
TOTAL	887.482,81

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	44,00
TOTAL	44,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	873.872,79
RECEITAS SINDSEMP	93.459,64
APLICAÇÃO	2.246,63
TOTAL	969.579,06

mai/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO ABRIL 2018	887.482,81
---------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	48.476,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506.032,22
TOTAL	554.508,29

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	119,00
TOTAL	119,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	683.130,86
RECEITAS SINDSEMP	94.328,57
APLICAÇÃO	1.533,23
TOTAL	778.992,66

jun/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO MAIO 2018	554.508,29
--------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	63.482,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410.064,35
TOTAL	473.546,57

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	35,00
TOTAL	35,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	872.641,38
-----------	------------

RECEITAS SINDSEMP	94.103,57
APLICAÇÃO	1.505,18
TOTAL	968.250,13

jul/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JUNHO 2018	473.546,57

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	63.891,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223.058,98
TOTAL	286.950,64

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	87,00
TOTAL	87,00

RECEBIMENTOS	
---------------------	--

CONVENIOS	1.065.616,98
RECEITAS SINDSEMP	110.294,62
APLICAÇÃO	2.076,99
TOTAL	1.177.988,59

ago/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO JULHO 2018	286.950,64

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	260.352,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.265,12
TOTAL	412.617,22

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL	110,00

RECEBIMENTOS	
---------------------	--

CONVENIOS	1.057.914,54
RECEITAS SINDSEMP	110.294,62
APLICAÇÃO	1.515,14
TOTAL	1.169.724,30

set/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA	
SALDO BANCÁRIO AGOSTO 2018	412.617,22

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	64.288,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.127,74
TOTAL	109.416,70

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	112,00
TOTAL	112,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	701.253,63
RECEITAS SINDSEMP	77.764,60
APLICAÇÃO	700,23
TOTAL	779.718,46

out/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO SETEMBRO 2018	109.416,70
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	56.416,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.856,79
TOTAL	63.273,71

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
TOTAL	130,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	895.762,99
RECEITAS SINDSEMP	94.333,08
APLICAÇÃO	35,00
TOTAL	990.131,07

nov/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO OUTUBRO 2018	101.929,11
-----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	25.168,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,79
TOTAL	25.224,81

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	68,00
TOTAL	68,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	1.178.641,37
RECEITAS SINDSEMP	94.331,29
APLICAÇÃO	12,00
TOTAL	1.272.984,66

dez/18

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO NOVEMBRO 2018	25.224,81
------------------------------	-----------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	694.965,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00
TOTAL	695.001,87

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	50,86
TOTAL	50,86

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	1.753.519,92
RECEITAS SINDSEMP	163.611,88
APLICAÇÃO	19,18
TOTAL	1.917.150,98

jan/19

SALDO DE BANCOS E CAIXA

SALDO BANCÁRIO DEZEMBRO 2018	695.001,87
------------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

BRADESCO	264.676,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00
TOTAL	264.677,80

DISPONIBILIDADE EM CAIXA

CAIXA - FUNDO FIXO	135,00
TOTAL	135,00

RECEBIMENTOS**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PMP**

CONVENIOS	597.490,52
RECEITAS SINDSEMP	46.075,87
APLICAÇÃO	16,00
TOTAL	643.566,39

JUVENIO FRANCISCO BARBOSA
DIRETOR FINANCEIRO

513.322,78

-

-

526.833,10

-

507.060,61

-

644.312,29

-

679.157,73

-

749.848,39

-

683.346,05

-

572.428,37

-

674.938,06

-

686.648,04

-

816.539,37

-

699.516,04

-

859.099,13

-

701.042,14

-

851.342,22

852.788,99

-

857.839,57

-

901.233,06

-

886.995,45

-

897.593,08

-

1.061.598,91

-

1.060.554,03

-

1.458.981,01

-

1.061.566,02

-

1.222.834,67

-

949.369,39

-

887.526,81

-

554.627,29

-

473.581,57

-

287.037,64

-

412.727,22

-

109.528,70

-

63.403,71

-

25.292,81

-

695.052,73

-

264.812,80

-