

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS**

SINDSEMP

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PETROLINA - PE

out/15

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	606.921,93
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	662.108,31
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	41.917,12
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	471.310,16
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	513.227,28

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	95,50
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	513.322,78
-------------------------	-------------------

nov/15

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	605.297,44
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	590.807,79
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	28.801,94
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473.797,94
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	502.599,88

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	49,50
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	502.649,38
-------------------------	-------------------

dez/15

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	920.521,44
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	649.275,39
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	327.802,81
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.655,92
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	806.458,73

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	75,80
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	806.534,53
-------------------------	-------------------

jan/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	337.993,14
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	602.689,62
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	42.455,50
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	482.306,60
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	524.762,10
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	92,40
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	524.854,50
-------------------------	-------------------

fev/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	588.254,12
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	592.071,08
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	18.909,17
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485.762,01
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	504.671,18
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	92,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	504.763,18
-------------------------	-------------------

mar/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	659.577,83
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	624.755,72
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	36.356,23
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490.432,37
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	526.788,60

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	44,50
TOTAL DISPONIVEL	526.833,10

abr/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	813.089,26
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	809.687,79
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	13.083,22
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	493.874,49
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	506.957,71

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	102,90
TOTAL DISPONIVEL	507.060,61

mai/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	627.458,49
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	641.887,63
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	1.169,20
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643.019,69
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	644.188,89

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	123,40
TOTAL DISPONIVEL	644.312,29

jun/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	633.635,56
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	614.003,62
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	22.500,48
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	656.565,25
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	679.065,73

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	92,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	679.157,73
-------------------------	-------------------

jul/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	634.667,46
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	542.129,28
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	97.792,26
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651.935,33
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	749.727,59

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	92,80
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	749.820,39
-------------------------	-------------------

ago/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	634.027,85
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	720.610,19
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	14.799,46
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668.436,59
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	683.236,05

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	683.346,05
-------------------------	-------------------

set/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	560.721,68
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	656.655,85
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	11.631,86
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560.671,51
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	572.303,37
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	125,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	572.428,37
-------------------------	-------------------

out/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	793.024,92
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	865.062,44
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	101.031,58
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	573.762,48
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	674.794,06
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	144,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	674.938,06
-------------------------	-------------------

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	749.364,06
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	744.496,40
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	38.726,23
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.791,81
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	686.518,04
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	686.648,04
-------------------------	-------------------

dez/16

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	922.885,36
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	791.755,54
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	143.876,43
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672.587,94
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	816.464,37

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	75,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	816.539,37
-------------------------	-------------------

jan/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	645.724,11
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	755.536,73
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	21.800,27
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677.617,77
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	699.418,04

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	699.516,04
-------------------------	-------------------

fev/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	775.761,77
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	630.993,01
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	176.273,72
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682.703,41
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	858.977,13

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	122,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	859.099,13
-------------------------	-------------------

mar/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIO	788.993,29
--	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	940.685,42
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	13.412,50
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687.494,64
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	700.907,14
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	135,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	701.042,14
-------------------------	-------------------

abr/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIO	804.172,88
--	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	656.874,97
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	150.367,82
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700.862,40
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	851.230,22
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	122,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	851.352,22
-------------------------	-------------------

mai/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIO	958.727,38
--	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	948.055,42
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	25.729,83
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	826.961,16
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	852.690,99
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	852.788,99
-------------------------	-------------------

jun/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	792.890,04
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	791.905,96
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	24.297,98
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833.443,59
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	857.741,57
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	98,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	857.839,57
-------------------------	-------------------

jul/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	790.323,52
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	775.904,01
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	35.356,16
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865.756,90
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	901.113,06
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	120,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	901.233,06
-------------------------	-------------------

ago/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	794.646,44
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	776.661,28
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	41.873,62
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845.011,83
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	886.885,45
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	886.995,45
-------------------------	-------------------

set/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	965.766,64
----------------------------------	------------

DESPEAS E PAGTO DE REPASSES	958.299,78
-----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	46.973,54
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850.536,54
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	897.510,08
--------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	83,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	897.593,08
------------------	------------

out/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	964.264,60
----------------------------------	------------

DESPEAS E PAGTO DE REPASSES	993.527,65
-----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	200.965,87
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860.503,04
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	1.061.468,91
--------------------------	--------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	1.061.598,91
------------------	--------------

nov/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.157.177,07
----------------------------------	--------------

DESPEAS E PAGTO DE REPASSES	964.258,76
-----------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	201.075,87
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,400,16
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	201.075,87
--------------------------	------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

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

TOTAL DISPONIVEL	201.153,87
------------------	------------

dez/17

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.374.665,30
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	970.942,38
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	596.190,62
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862.678,39
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	1.458.869,01
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	112,00
TOTAL DISPONIVEL	1.458.981,01

jan/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	548.743,75
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	956.669,23
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	204.247,16
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	857.208,86
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	1.061.456,02
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL DISPONIVEL	1.061.566,02

fev/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	483.506,38
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.041.270,22
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	455.960,69
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766.823,12
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	1.222.783,81
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	50,82

TOTAL DISPONIVEL	1.222.834,63
-------------------------	---------------------

mar/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	965.743,21
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.003.191,08
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	241.858,17
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707.427,22
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	949.285,39
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	84,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	949.369,39
-------------------------	-------------------

abr/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	969.579,06
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.013.411,36
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	236.839,82
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650.642,99
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	887.482,81
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	44,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	887.526,81
-------------------------	-------------------

mai/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	778.992,66
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.103.926,51
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	48.476,07
---------------------------	-----------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	506.032,22
--	------------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	554.508,29
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	119,00
TOTAL DISPONIVEL	554.627,29

jun/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	968.250,13
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.049.551,64
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	63.482,22
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410.064,35
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	473.546,57

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	35,00
TOTAL DISPONIVEL	473.581,57

jul/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.177.988,59
---	---------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.145.227,75
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	63.891,66
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223.058,98
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	286.950,64

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	87,00
TOTAL DISPONIVEL	287.037,64

ago/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.169.724,30
---	---------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.046.743,36
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	260.352,10
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.265,12

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	512.617,22
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	110,00
TOTAL DISPONIVEL	512.727,22

set/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	779.718,46
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.069.640,82
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	64.288,96
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.127,74
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	109.416,70
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	112,00
TOTAL DISPONIVEL	109.528,70

out/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	990.131,07
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.032.019,49
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	56.416,92
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.856,79
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	63.273,71
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
CAIXA - FUNDO FIXO	130,00
TOTAL DISPONIVEL	63.403,71

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.272.984,66
DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.293.049,87
DISPONIBILIDADE EM BANCOS	
SALDO DISPONIVEL BRADESCO	25.168,02
SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,79
TOTAL DO SALDO DE BANCOS	25.224,81

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	68,00
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	25.292,81
-------------------------	------------------

dez/18

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	1.917.150,98
---	---------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.244.780,55
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	694.965,87
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00
--	-------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	695.001,87
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	50,86
--------------------	-------

TOTAL DISPONIVEL	695.052,73
-------------------------	-------------------

jan/19

TOTAL DOS VALORES

RECEITAS E REPASSES DE CONVÊNIOS	639.211,46
---	-------------------

DESPESAS E PAGTO DE REPASSES	1.073.890,46
-------------------------------------	---------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

SALDO DISPONIVEL BRADESCO	264.676,80
---------------------------	------------

SALDO DISPONIVEL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00
--	------

TOTAL DO SALDO DE BANCOS	264.677,80
---------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADE EM BANCOS

CAIXA - FUNDO FIXO	135,00
--------------------	--------

TOTAL DISPONIVEL	264.812,80
-------------------------	-------------------

JUVENIO FRANCISCO BARBOSA
DIRETOR FINANCEIRO

