

FMS-FALTAS	1.647,24		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,15		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	7.917,34		
FMAS-ISS	3.065,37		
FMAS-IRRF	898,68		
FMAS-FALTAS	66,66		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	465,38		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	2.086,98		
FMS-SINDSUL	110,32		
CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	16.387,44		
CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	586,30		
CAM-IRRF	11.777,39		
CAM-ISS	299,00		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.663,99		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	26,56		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	23,85		
FMS-SINDACS/PE	689,52		
		568.236,68	
Restos a Pagar			
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00		
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	0,00		
		0,00	
TOTAL			568.236,68
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura		1.133.563,02	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:			1.133.563,02
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.990.864,85
Saldo Anterior			11.525.108,26
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		11.525.108,26	
TOTAL:			20.515.973,11

FMS-FALTAS	0,00		
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	7.963,13		
FMAS-ISS	0,00		
FMAS-IRRF	0,00		
FMAS-FALTAS	0,00		
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	465,38		
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00		
FMS-SINDSUL	0,00		
CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	16.387,44		
CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	586,30		
CAM-IRRF	11.777,39		
CAM-ISS	299,00		
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24.663,99		
CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.530,82		
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	26,56		
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00		
FMS-SINDACS/PE	0,00		
		484.651,42	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2017	5.336,76		
FMAS-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	60.207,18		
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2017	12.338,71		
		77.882,65	
TOTAL			562.534,07
Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO		293.450,00	
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Asstencia Social		109.786,16	
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde		718.009,86	
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara		305.767,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:			1.427.013,02
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.188.251,96
Saldo Mês Seguinte			12.327.721,15
Conta Caixa		703,00	
Contas Bancárias		12.327.018,15	
TOTAL:			20.515.973,11