



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	4.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.988,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,78 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
Exercício - 2013	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
Exercício - 2014	483,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.659,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	136.690,10 C	48.652,40	0,00	0,00	49.290,06	136.052,44 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	86.246,81 C	1.997,93	0,00	0,00	0,00	88.244,74 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	3.212,77 C	2.773,51	0,00	0,00	3.287,70	2.698,58 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.e.f	68,13 D	14.532,27	0,00	0,00	14.531,37	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	20.112,61 C	17.617,50	0,00	0,00	18.847,82	18.882,29 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	23.110,48 C	11.254,64	0,00	0,00	11.436,52	22.928,60 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	753,70 C	42,08	0,00	0,00	758,08	37,70 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	74,25 D	434,47	0,00	0,00	428,57	68,35 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.444,81 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.439,65 D
Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
Salário Maternidade	326,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72 C
Multa De Trânsito	51,63 D	5,16	0,00	0,00	0,00	46,47 D
TOTAL DA ENTIDADE	139.893,94 C	48.657,56	0,00	0,00	49.290,06	139.261,44 C
TOTAL GERAL	279.786,94	145.972,68	0,00	0,00	147.870,18	426.653,08