



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	120.138,20 C	50.691,37	0,00	0,00	50.993,16	119.836,41 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	79.137,70 C	2.714,93	0,00	0,00	0,00	81.852,63 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.957,23 C	2.640,80	0,00	0,00	2.957,23	2.640,80 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.e.f	69,03 D	14.532,27	0,00	0,00	14.532,27	69,03 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.168,32 C	18.698,26	0,00	0,00	17.903,53	19.963,05 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	11.402,37 C	11.575,03	0,00	0,00	11.402,37	11.575,03 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	3.785,28 C	213,66	0,00	0,00	3.775,89	223,05 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	360,22 C	316,42	0,00	0,00	421,87	254,77 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.415,18 D	960,05	0,00	0,00	0,00	1.455,13 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	628,17 D	954,89	0,00	0,00	0,00	326,72 C
Multa De Trânsito	67,11 D	5,16	0,00	0,00	0,00	61,95 D
TOTAL DA ENTIDADE	122.371,67 C	51.651,42	0,00	0,00	50.993,16	123.029,93 C
TOTAL GERAL	244.742,67	154.954,26	0,00	0,00	152.979,48	377.887,37