



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	133.474,42 C	51.051,52	0,00	0,00	47.835,84	136.690,10 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	84.263,44 C	1.983,37	0,00	0,00	0,00	86.246,81 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.927,92 C	3.212,77	0,00	0,00	2.927,92	3.212,77 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	14.531,37	68,13 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.589,45 C	18.847,82	0,00	0,00	18.324,66	20.112,61 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	23.011,55 C	11.673,96	0,00	0,00	11.575,03	23.110,48 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	409,11 C	386,98	0,00	0,00	42,39	753,70 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	54,13 D	414,35	0,00	0,00	434,47	74,25 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.449,97 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.444,81 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	56,79 D	5,16	0,00	0,00	0,00	51,63 D
TOTAL DA ENTIDADE	136.673,10 C	51.056,68	0,00	0,00	47.835,84	139.893,94 C
TOTAL GERAL	273.346,10	153.170,04	0,00	0,00	143.507,52	428.584,82