



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	508,19 C	0,00	0,00	0,00	508,19	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	508,19 C	0,00	0,00	0,00	508,19	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	50.536,36 C	52.372,06	0,00	0,00	46.846,48	56.061,94 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	1.818,69 C	661,29	0,00	0,00	0,00	2.479,98 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.785,33 C	3.424,05	0,00	0,00	2.785,33	3.424,05 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	557,19	0,00	0,00	557,19	557,19 C
Empréstimo Bancário C.e.f	67,23 D	14.197,30	0,00	0,00	14.197,30	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.164,87 C	19.264,63	0,00	0,00	17.900,08	20.529,42 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.805,11 C	13.897,41	0,00	0,00	11.377,05	25.325,47 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	26,64 C	26,43	0,00	0,00	29,53	23,54 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	49,65 C	343,76	0,00	0,00	0,00	393,41 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.195,63 D	67,06	0,00	0,00	0,00	3.128,57 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	1.802,45 D	67,06	0,00	0,00	0,00	1.735,39 D
TOTAL DA ENTIDADE	47.848,92 C	52.439,12	0,00	0,00	47.354,67	52.933,37 C
TOTAL GERAL	95.696,92	157.317,36	0,00	0,00	142.064,01	172.299,07