



TÍTULOS		SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS							
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		56.061,94 C	49.914,79	0,00	0,00	35.288,70	70.688,03 C
Cheque Não Compensado		61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação		2.479,98 C	709,79	0,00	0,00	0,00	3.189,77 C
Contribuição Sindical		1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia		3.424,05 C	2.778,15	0,00	0,00	3.424,05	2.778,15 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	14.024,06	0,00	0,00	0,00	13.956,83 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social		20.529,42 C	19.000,31	0,00	0,00	19.449,43	20.080,30 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		25.325,47 C	12.403,22	0,00	0,00	11.428,06	26.300,63 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza		23,54 C	101,54	0,00	0,00	89,44	35,64 C
Pagamento Indevido - Restituição		1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte		393,41 C	340,53	0,00	0,00	340,53	393,41 C
DEVEDORES DIVERSOS		3.128,57 D	145,32	0,00	0,00	1.212,81	4.196,06 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		1.735,39 D	145,32	0,00	0,00	1.212,81	2.802,88 D
TOTAL DA ENTIDADE		52.933,37 C	50.060,11	0,00	0,00	36.501,51	66.491,97 C
TOTAL GERAL		105.866,37	150.180,33	0,00	0,00	109.504,53	217.110,37