



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	70.688,03 C	50.978,16	0,00	0,00	69.650,81	52.015,38 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	3.189,77 C	750,76	0,00	0,00	0,00	3.940,53 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.778,15 C	3.465,86	0,00	0,00	6.233,01	11,00 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	308,08	302,92 D
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	557,19	0,00	0,00	557,19	557,19 C
Empréstimo Bancário C.e.f	13.956,83 C	14.024,06	0,00	0,00	28.048,12	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	20.080,30 C	18.544,71	0,00	0,00	18.815,51	19.809,50 C
Inss - Terceiros	0,00 C	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	26.300,63 C	12.322,65	0,00	0,00	13.897,41	24.725,87 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	35,64 C	245,54	0,00	0,00	245,94	35,24 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	451,39	0,00	0,00	929,55	84,75 D
DEVEDORES DIVERSOS	4.196,06 D	183,83	0,00	0,00	2.275,41	6.287,64 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	2.802,88 D	183,83	0,00	0,00	2.275,41	4.894,46 D
TOTAL DA ENTIDADE	66.491,97 C	51.161,99	0,00	0,00	71.926,22	45.727,74 C
TOTAL GERAL	132.982,97	153.485,97	0,00	0,00	215.778,66	164.093,80