



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	57.446,42 C	52.511,05	0,00	0,00	49.872,19	60.085,28 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	4.774,26 C	796,40	0,00	0,00	0,00	5.570,66 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	3.352,01 C	3.975,72	0,00	0,00	3.341,01	3.986,72 C
Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	1.114,38 C	557,19	0,00	0,00	557,19	1.114,38 C
Empréstimo Bancário C.e.f	67,23 D	13.776,24	0,00	0,00	13.776,24	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.968,30 C	18.699,64	0,00	0,00	18.291,01	20.376,93 C
Inss - Terceiros	0,00 C	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	24.787,62 C	12.757,12	0,00	0,00	12.322,65	25.222,09 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	35,64 C	290,81	0,00	0,00	271,00	55,45 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	695,00	0,00	0,00	0,00	2.238,11 C
Vale Transporte	393,41 C	346,93	0,00	0,00	697,09	43,25 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.207,94 D	178,67	0,00	0,00	3.894,41	9.923,68 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	3.790,29	3.463,57 D
Multa De Trânsito	4.814,76 D	178,67	0,00	0,00	104,12	4.740,21 D
TOTAL DA ENTIDADE	51.238,48 C	52.689,72	0,00	0,00	53.766,60	50.161,60 C
TOTAL GERAL	102.476,48	158.069,16	0,00	0,00	161.299,80	191.116,60