



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	60.085,28 C	51.303,69	0,00	0,00	50.759,99	60.628,98 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	5.570,66 C	914,80	0,00	0,00	0,00	6.485,46 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	3.986,72 C	3.554,03	0,00	0,00	3.975,72	3.565,03 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	13.776,34	0,00	0,00	13.776,34	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	20.376,93 C	18.767,96	0,00	0,00	18.699,64	20.445,25 C
Inss - Terceiros	0,00 C	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	25.222,09 C	12.425,85	0,00	0,00	12.464,97	25.182,97 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	55,45 C	267,29	0,00	0,00	246,40	76,34 C
Pagamento Indevido - Restituição	2.238,11 C	0,50	0,00	0,00	0,00	2.238,61 C
Vale Transporte	43,25 C	423,73	0,00	0,00	423,73	43,25 C
DEVEDORES DIVERSOS	9.923,68 D	3.907,06	0,00	0,00	3.790,29	9.806,91 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	3.463,57 D	3.790,29	0,00	0,00	3.790,29	3.463,57 D
Multa De Trânsito	4.740,21 D	116,77	0,00	0,00	0,00	4.623,44 D
TOTAL DA ENTIDADE	50.161,60 C	55.210,75	0,00	0,00	54.550,28	50.822,07 C
TOTAL GERAL	100.322,60	165.632,25	0,00	0,00	163.650,84	192.630,93