



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
Exercício - 2006	15.487,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,31 C
Exercício - 2009	1.392,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76 C
Exercício - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício - 2013	2.282,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,83 C
Adiantamento Salário	526,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56 C
Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
Cofins / Pis Faturamento	213,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32 C
Empréstimo Bancário Cef	499,10 D	5.362,97	0,00	0,00	5.362,97	499,10 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	30.306,11	0,00	0,00	30.306,11	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	842,72 C	2.253,78	0,00	0,00	3.607,23	510,73 D
Faltas	56.322,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,23 C
Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 C
Inss - Os 209	2.682,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,45 D
Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.211,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,40 C
Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	3.123,76 C	0,00	0,00	0,00	1.086,00	2.037,76 C
Pensão Alimentícia - Bloqueada	2.824,30 D	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.738,30 D
Sindical	32,52 C	6.393,44	0,00	0,00	0,00	6.425,96 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	4.009,28 D	615,19	0,00	0,00	837,13	4.231,22 D
Salário Maternidade - Inss	425,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	425,19 C
Pagamento Indevido	275,25 C	0,00	0,00	0,00	2,43	272,82 C
Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
Desconto Multa De Trânsito	187,28 D	0,00	0,00	0,00	340,51	527,79 D
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.382,31 C	2.185,90	0,00	0,00	2.122,53	476.445,68 C
Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
Inss C/ Consignações	2.122,53 C	2.122,53	0,00	0,00	2.122,53	2.122,53 C
Irrf - Câmara	77,22 C	38,61	0,00	0,00	0,00	115,83 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	31,06 C	24,76	0,00	0,00	0,00	55,82 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	96,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92 C
TOTAL DA ENTIDADE	476.479,23 C	2.185,90	0,00	0,00	2.122,53	476.542,60 C
TOTAL GERAL	952.958,23	52.575,19	0,00	0,00	47.909,97	2.308.250,08