



	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAIXA		
CAIXA	36,00	36,00
CAIXA AUXILIAR	0,00	0,00
TOTAL	36,00	36,00
BANCO		
Bancoob 7.009-2 - TRIBUT. MUNICIPAL	0,00	0,00
Bco Brasil 10.668-2 - SIMPLES NACIONAL	55,17	401,08
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	367,43	297,86
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	418,32	394,72
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	36,68	455,08
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	1.218,71	1.361,26
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	536,16	655,53
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	823,93	259,44
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	383,05	113,55
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	56,15	759,73
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	306,25	3.807,55
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	42.227,53	386.826,26
Bco Brasil 8.526-X - ITR	105,80	775,39
Bco Brasil 8.786-6 - FEP	7,04	1.577,39
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	1.810,60	5.586,42
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	162,42	174,98
Bco Itaú SA 566-7 - ICMS/ IPI	0,00	0,00
Bco Itaú SA 916-4 - IPVA	25,72	25,72
Bradesco 630.389-7 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
Bradesco 630.509-1 - DIVERSOS	107,17	0,00
C.E.Federal 006.167-4 - TRIBUTOS	1.444,94	8.014,65
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	752,68	787,24
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	6.399,45	50,00
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	988,31	726,62
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	885,54	8,55
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	197,34	474,30
TOTAL	59.316,39	413.533,32
TOTAL GERAL	59.352,39	413.569,32