



	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	246,14	244,18
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	189,97	194,28
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	48,38	670,65
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	434,81	579,58
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	53.924,21	663,66
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	376,92	1.085,97
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	37,99	1.423,53
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	129,14	28,90
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.588,77
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	460,31	86,46
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	657,78	55,09
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	1.413,32	137.025,44
Bco Brasil 8.526-X - ITR	159,52	52,51
Bco Brasil 8.786-6 - FEP	17,92	2.866,37
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	298,00	1.428,07
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	184,37	190,27
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	0,00	0,00
C.E.Federal 006.167-4 - TRIBUTOS	2.650,59	4.500,26
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	787,24	-115,89
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	7.735,70	9.346,58
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	1.173,95	1.645,18
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,55	8,55
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	445,90	483,93
TOTAL	71.406,43	172.078,06
TOTAL GERAL	71.442,43	172.114,06