



	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	244,18	692,74
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	194,28	198,27
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	670,65	5.927,49
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	579,58	288,04
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	663,66	40.964,01
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	1.085,97	192.921,30
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	1.423,53	82.790,87
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	28,90	141,10
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.588,77	180.771,06
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	86,46	88,23
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	55,09	56,18
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	137.025,44	202.366,23
Bco Brasil 8.526-X - ITR	52,51	60,77
Bco Brasil 8.786-6 - FEP	2.866,37	486.053,33
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	1.428,07	6.698,20
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	190,27	195,83
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	4.500,26	29.705,96
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	-115,89	787,24
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	9.346,58	455,32
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	1.645,18	5.526,10
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,55	8,57
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	483,93	2.085,14
C.E.Federal 671023-3 - Operação de Crédito	0,00	0,03
TOTAL	172.078,06	1.238.807,73
TOTAL GERAL	172.114,06	1.238.843,73