



	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAIXA		
CAIXA	36,00	36,00
CAIXA AUXILIAR	0,00	0,00
TOTAL	36,00	36,00
BANCO		
Bancoob 3070.529-0 - Folha de Pagamento	0,00	0,00
Bancoob 7.009-2 - TRIBUT. MUNICIPAL	0,00	0,00
Bco Brasil 10.668-2 - SIMPLES NACIONAL	692,74	4.562,29
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	198,27	21,64
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	5.927,49	5.321,58
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPM EXPORTAÇÃO	288,04	22.763,65
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	40.964,01	172.142,58
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	192.921,30	490.093,53
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	82.790,87	252.898,98
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	141,10	26,93
Bco Brasil 23174-6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.771,06	84.148,81
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	88,23	26.838,39
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	56,18	54,24
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	202.366,23	929.275,69
Bco Brasil 8.526-X - ITR	60,77	4.291,19
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	6.698,20	17.818,94
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	195,83	197,16
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	29.705,96	262.780,89
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	787,24	787,24
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	455,32	0,02
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	5.526,10	4.227,18
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,57	8,58
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	2.085,14	247.613,15
C.E.Federal 671023-3 - Operação de Crédito	0,03	0,03
TOTAL	752.754,40	2.525.898,41
TOTAL GERAL	752.790,40	2.525.934,41