



	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	401,08	246,14
Bco Brasil 1.168-1 - DIVIDENDOS	297,86	189,97
Bco Brasil 12.972-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
Bco Brasil 13.120-2 - FMAS	394,72	48,38
Bco Brasil 13.995-5 - IPM-IPÍ EXPORTAÇÃO	455,08	434,81
Bco Brasil 14.010-4 - ICMS	1.361,26	53.924,21
Bco Brasil 14.015-5 - IPVA	655,53	376,92
Bco Brasil 17.408-4 - DIVERSOS	259,44	37,99
Bco Brasil 19409-3 - AFM	0,00	0,00
Bco Brasil 19418-2 - CULTURA	113,55	129,14
Bco Brasil 283.144-9 - ICMS	759,73	460,31
Bco Brasil 6.162-X - PASEP	0,00	0,00
Bco Brasil 8.213-9 - FEX	3.807,55	657,78
Bco Brasil 8.320-8 - FPM	386.826,26	1.413,32
Bco Brasil 8.526-X - ITR	775,39	159,52
Bco Brasil 8.786-6 - FEP	1.577,39	17,92
Bco Itaú SA 1.166-5 - DIVERSOS	5.586,42	298,00
Bco Itaú SA 2.104-1 - CEMIG	174,98	184,37
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	8.014,65	2.650,59
C.E.Federal 124-0 - CONTA MOVIMENTO	787,24	787,24
C.E.Federal 160-7 - FOL. PAGTO SERVIDOR	50,00	7.735,70
C.E.Federal 177-1 - TAXAS CLUBE	726,62	1.173,95
C.E.Federal 275-1 - Concurso Público	8,55	8,55
C.E.Federal 52-0 - DIVERSOS	474,30	445,90
TOTAL	413.533,32	71.406,43
TOTAL GERAL	413.569,32	71.442,43