

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

AGOSTO DE 2013

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	453.790,51	453.790,51	66.862,71	66.862,71	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	231.819,12	226.536,18	32.346,30	34.534,34	3.094,90	0,00
2101 CAIXA	4.500,00	4.038,53	0,00	10,08	451,39	0,00
210101 Caixa-OUTROS	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	2,71
210104 Caixa-CAMARA	4.500,00	4.038,53	0,00	7,37	454,10	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	227.319,12	222.479,04	32.346,30	34.516,41	2.669,97	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	227.319,12	222.479,04	32.346,30	34.516,41	2.669,97	0,00
21020100 15857-7	227.319,12	222.479,04	32.346,30	34.516,41	2.669,97	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	18,61	0,00	7,85	0,00	26,46
210301 BANCO DO BRASIL	0,00	18,61	0,00	7,85	0,00	26,46
21030100 Aplicação 15857-7	0,00	18,61	0,00	7,85	0,00	26,46
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	221.971,39	227.254,33	34.516,41	32.328,37	0,00	3.094,90
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	227.254,33	0,00	32.328,37	0,00	259.582,70
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	221.971,39	0,00	34.516,41	0,00	256.487,80	0,00
TOTAIS	453.790,51	453.790,51	66.862,71	66.862,71	259.611,87	259.611,87

Gestor

Contabilista
CRC N°