

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

FEVEREIRO DE 2013

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	67.654,11	67.654,11	63.813,37	63.813,37	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	36.455,74	34.698,37	32.500,00	31.813,37	2.444,00	0,00
2101 CAIXA	3.500,00	2.326,17	500,00	1.535,52	138,31	0,00
210104 Caixa-CAMARA	3.500,00	2.326,17	500,00	1.535,52	138,31	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	32.955,74	32.372,20	32.000,00	30.277,85	2.305,69	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	32.955,74	32.372,20	32.000,00	30.277,85	2.305,69	0,00
21020100 15857-7	32.955,74	32.372,20	32.000,00	30.277,85	2.305,69	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	31.198,37	32.955,74	31.313,37	32.000,00	0,00	2.444,00
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	32.955,74	0,00	32.000,00	0,00	64.955,74
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	31.198,37	0,00	31.313,37	0,00	62.511,74	0,00
TOTAIS	67.654,11	67.654,11	63.813,37	63.813,37	64.955,74	64.955,74

Gestor

Contabilista
CRC N°