

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JANEIRO DE 2013

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	0,00	0,00	67.654,11	67.654,11	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	0,00	0,00	36.455,74	34.698,37	1.757,37	0,00
2101 CAIXA	0,00	0,00	3.500,00	2.326,17	1.173,83	0,00
210104 Caixa-CAMARA	0,00	0,00	3.500,00	2.326,17	1.173,83	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	0,00	32.955,74	32.372,20	583,54	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	32.955,74	32.372,20	583,54	0,00
21020100 15857-7	0,00	0,00	32.955,74	32.372,20	583,54	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	0,00	31.198,37	32.955,74	0,00	1.757,37
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	32.955,74	0,00	32.955,74
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	31.198,37	0,00	31.198,37	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	67.654,11	67.654,11	32.955,74	32.955,74

Gestor

Contabilista
CRC N°