

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

JUNHO DE 2013

| Contas | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 2 DISPONÍVEL | 325.667,61 | 325.667,61 | 64.197,67 | 64.197,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21 DISPONÍVEL | 167.143,01 | 163.070,02 | 32.338,70 | 31.869,30 | 4.542,39 | 0,00 |
| 2101 CAIXA | 4.500,00 | 3.988,20 | 0,00 | 29,83 | 481,97 | 0,00 |
| 210104 Caixa-CAMARA | 4.500,00 | 3.988,20 | 0,00 | 29,83 | 481,97 | 0,00 |
| 2102 BANCOS CONTA CORRENTE | 162.643,01 | 159.072,25 | 32.338,70 | 31.839,47 | 4.069,99 | 0,00 |
| 210201 BANCO DO BRASIL | 162.643,01 | 159.072,25 | 32.338,70 | 31.839,47 | 4.069,99 | 0,00 |
| 21020100 15857-7 | 162.643,01 | 159.072,25 | 32.338,70 | 31.839,47 | 4.069,99 | 0,00 |
| 2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
| 210301 BANCO DO BRASIL | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
| 21030100 Aplicação 15857-7 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57 |
| 27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO | 158.524,60 | 162.597,59 | 31.858,97 | 32.328,37 | 0,00 | 4.542,39 |
| 2701 RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 162.597,59 | 0,00 | 32.328,37 | 0,00 | 194.925,96 |
| 2702 DESPESA ORCAMENTARIA | 158.524,60 | 0,00 | 31.858,97 | 0,00 | 190.383,57 | 0,00 |
| TOTAIS | 325.667,61 | 325.667,61 | 64.197,67 | 64.197,67 | 194.935,53 | 194.935,53 |

Gestor

Contabilista
CRC N°