

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

AGOSTO DE 2014

Contas	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2 DISPONÍVEL	502.387,61	502.387,61	72.474,35	72.474,35	0,00	0,00
21 DISPONÍVEL	253.910,77	249.008,29	35.959,18	36.515,17	4.346,49	0,00
2101 CAIXA	222,41	73,60	0,00	20,60	128,21	0,00
210104 Caixa-CAMARA	222,41	73,60	0,00	20,60	128,21	0,00
2102 BANCOS CONTA CORRENTE	253.096,06	248.403,24	35.958,86	36.494,57	4.157,11	0,00
210201 BANCO DO BRASIL	253.096,06	248.403,24	35.958,86	36.494,57	4.157,11	0,00
21020100 15857-7	253.096,06	248.403,24	35.958,86	36.494,57	4.157,11	0,00
2103 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	592,30	531,45	0,32	0,00	61,17	0,00
210301 BANCO DO BRASIL	592,30	531,45	0,32	0,00	61,17	0,00
21030100 Aplicação 15857-7	592,30	531,45	0,32	0,00	61,17	0,00
27 CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	248.476,84	253.379,32	36.515,17	35.959,18	0,00	4.346,49
2701 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	252.566,14	0,00	35.959,18	0,00	288.525,32
2702 DESPESA ORCAMENTARIA	248.476,84	813,18	36.515,17	0,00	284.178,83	0,00
TOTAIS	502.387,61	502.387,61	72.474,35	72.474,35	288.525,32	288.525,32

Gestor

Contabilista
CRC N°