

ANEXO III
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

OUTUBRO DE 2013

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2	DISPONÍVEL	578.663,98	578.663,98	70.239,27	70.239,27	0,00	0,00
21	DISPONÍVEL	296.497,46	286.752,91	32.331,53	37.910,90	4.165,18	0,00
2101	CAIXA	4.500,00	4.069,09	0,00	169,50	261,41	0,00
210101	Caixa-OUTROS	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
210104	Caixa-CAMARA	4.500,00	4.066,38	0,00	169,50	264,12	0,00
2102	BANCOS CONTA CORRENTE	291.997,46	282.654,67	32.331,53	37.738,24	3.936,08	0,00
210201	BANCO DO BRASIL	291.997,46	282.654,67	32.331,53	37.738,24	3.936,08	0,00
21020100	15857-7	291.997,46	282.654,67	32.331,53	37.738,24	3.936,08	0,00
2103	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	29,15	0,00	3,16	0,00	32,31
210301	BANCO DO BRASIL	0,00	29,15	0,00	3,16	0,00	32,31
21030100	Aplicação 15857-7	0,00	29,15	0,00	3,16	0,00	32,31
27	CONTAS OPERACIONAIS DO EXERCICIO	282.166,52	291.911,07	37.907,74	32.328,37	0,00	4.165,18
2701	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	291.911,07	0,00	32.328,37	0,00	324.239,44
2702	DESPESA ORCAMENTARIA	282.166,52	0,00	37.907,74	0,00	320.074,26	0,00
TOTAIS		578.663,98	578.663,98	70.239,27	70.239,27	324.274,46	324.274,46

Gestor

Contabilista
CRC N°