



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE MT

RUA DAS ITAÚBAS, Nº 72, CIDADE NOVA, GUARANTA DO NORTE - MATO GROSSO

CNPJ: 24.672.909/0001-54

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
JANEIRO/2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	3433	5.017-7	5.017-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.017-7	0,00		0,00
104	3433	002-9	002-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 002-9	130.263,61		134.043,61
001	1589-X	22.532-0	22.532-0 - BANCO DO BRASIL S/A - 22.532-0	0,00		0,00
104	3433	2-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2-9	0,00		0,00
104	3433	036-3	036-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 036-3 CONCURSO PUBL	0,00		0,00
104	3433	034-7	034-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 034-7 CONCURSO	0,00		0,00
TOTAL				130.263,61		134.043,61