

AGUANIL
MINAS GERAIS

CNPJ: 01.911.667/0001-09 Tel:
RUA: PRACA EVARISTO PIMENTA, 13, Centro -
CEP: 37273000

UG: CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL

Demonstrativo Numerário
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Exercício: 2024

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	78.682,96
Receita Extra Orçamentária	82.206,96	Despesa Extra Orçamentária	8.063,13
Deduções	0,00	Despesa de Resto	0,00
Soma	82.206,96	Soma	86.746,09
Saldo Anterior	143.197,95	Saldo Atual	138.658,82
Em Banco	143.197,95	Em Banco	138.658,82
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	225.404,91	Total	225.404,91

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
000001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	143.197,95	77.500,00	82.039,13	138.658,82
TOTAL BANCO:		143.197,95	77.500,00	82.039,13	138.658,82

TOTAL DAS CONTAS : 143.197,95 77.500,00 82.039,13 138.658,82