

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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Exercício: 2024

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	80.352,36
Receita Extra Orçamentária	81.795,74	Despesa Extra Orçamentária	3.961,39
Deduções	0,00	Despesa de Resto	0,00
Soma	81.795,74	Soma	84.313,75
Saldo Anterior	145.715,96	Saldo Atual	143.197,95
Em Banco	145.715,96	Em Banco	143.197,95
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	227.511,70	Total	227.511,70

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
000001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	145.715,96	77.500,00	80.018,01	143.197,95
TOTAL BANCO:		145.715,96	77.500,00	80.018,01	143.197,95

TOTAL DAS CONTAS : 145.715,96 77.500,00 80.018,01 143.197,95