

**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: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Exercício: 2024

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	56.605,89
Receita Extra Orçamentária	82.206,92	Despesa Extra Orçamentária	2.405,31
Deduções	0,00	Despesa de Resto	0,00
Soma	82.206,92	Soma	59.011,20
Saldo Anterior	96.026,94	Saldo Atual	119.222,66
Em Banco	96.026,94	Em Banco	119.222,66
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	178.233,86	Total	178.233,86

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</b>					
000001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	96.026,94	77.500,00	54.304,28	119.222,66
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>96.026,94</b>	<b>77.500,00</b>	<b>54.304,28</b>	<b>119.222,66</b>

**TOTAL DAS CONTAS :** 96.026,94 77.500,00 54.304,28 119.222,66