

**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: 01/08/2024 a 31/08/2024  
Exercício: 2024

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	65.605,25
Receita Extra Orçamentária	82.206,52	Despesa Extra Orçamentária	3.961,39
Deduções	0,00	Despesa de Resto	0,00
Soma	82.206,52	Soma	69.566,64
Saldo Anterior	133.076,08	Saldo Atual	145.715,96
Em Banco	133.076,08	Em Banco	145.715,96
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	215.282,60	Total	215.282,60

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.</b>					
000001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	133.076,08	77.500,00	64.860,12	145.715,96
<b>TOTAL BANCO:</b>		<b>133.076,08</b>	<b>77.500,00</b>	<b>64.860,12</b>	<b>145.715,96</b>

**TOTAL DAS CONTAS :** 133.076,08 77.500,00 64.860,12 145.715,96