

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Exercício: 2024

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	55.941,48
Receita Extra Orçamentária	82.230,81	Despesa Extra Orçamentária	3.970,74
Deduções	0,00	Despesa de Resto	0,00
Soma	82.230,81	Soma	59.912,22
Saldo Anterior	48.143,81	Saldo Atual	70.462,40
Em Banco	48.143,81	Em Banco	70.462,40
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	130.374,62	Total	130.374,62

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
000001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	48.143,81	77.500,00	55.181,41	70.462,40
TOTAL BANCO:		48.143,81	77.500,00	55.181,41	70.462,40

TOTAL DAS CONTAS : 48.143,81 77.500,00 55.181,41 70.462,40