

AGUANIL MINAS GERAIS CNPJ: 01.911.667/0001-09 Tel: Praca Evaristo Pimenta , 13, Centro - CEP: 37273000		UG: CAMARA MUNICIPAL DE AGUANIL Demonstrativo Numerário Período:01/02/2024 a 29/02/2024 Exercício: 2024	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	57.429,33
Receita Extra Orçamentária	82.276,43	Despesa Extra Orçamentária	4.566,21
Soma	82.276,43	Soma	61.995,54
Saldo Anterior	27.862,92	Saldo Atual	48.143,81
Em Banco	27.862,92	Em Banco	48.143,81
Em Caixa	0,00	Em Caixa	0,00
Total	110.139,35	Total	110.139,35

DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
0001 - MOVIMENTACAO EM GERAL	40326-1	27.862,92	77.500,00	57.219,11	48.143,81
TOTAL BANCO:		27.862,92	77.500,00	57.219,11	48.143,81
BANCO DO BRASIL S/A					
0002 - RECPCIONAR RECEITA E EFETUAR	1316-1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTAS		27.862,92	77.500,00	57.219,11	48.143,81