



**CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
BOLETIM DE TESOURARIA
JANEIRO DE 2018**

Emissão: 31/01/2016 15:31:51

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		594.340,98	SAÍDAS			328.321,66	SALDO PARA O DIA SEGUINTE									
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento										
1.164.868,64		594.340,98			328.321,66					924.140,59								
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual								
104	Caixa Econômica Federal																	
1	901023-0	CONTA MOVIMENTO - CAMARA MUNICIPAL								305,75								
2	901023-0 APL	CONTA APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL								295.150,28								
3	125809-0	CONTA POUPANÇA - CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA								624.085,02								
4	71015-8	CONTA MOVIMENTO DO CONCURSO MOTORISTA - CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA								4.599,54								
<hr/>																		
Total Geral:										924.140,59								
<hr/>																		
MARILANGE SANTANA PINTO COELHO FERREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA			SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO CONTADORA CRC/MG 098640/0-9			MARLY MARIA DE MAGALHÃES TESOUREIRA												