



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

Emissão: 31/01/2016 15:31:51

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			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
Total Geral:									924.140,59