



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 21/06/2018 a 29/06/2018

<u>Banco</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>			
4 - 0354	1.1.1.1.1.19.24.081 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PER	TODOS OS VINCULOS	104	0363-8	624022-8			
<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>	
	Saldo Até o Dia Anterior					336.911,63		
21/06/2018	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2018/			-5.230,00	331.681,63	Sim	
28/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				-5.230,00	326.451,63	Sim	
28/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				5.230,00	331.681,63	Sim	
29/06/2018	ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				330,88	332.012,51	Sim	
				Total do Período	-4.899,12			
				Total Geral do Período	-4.899,12			