



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 10/07/2018 a 31/07/2018

| <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> |  |
|              | <b>Saldo Até o Dia Anterior</b>                            |                        |                  |                |                                 | 332.012,51        |                   |  |
| 10/07/2018   | DESPEAS PAGAS  | Pagamento Normal 2018/ |                  |                | -12.325,50                      | 319.687,01        | Sim               |  |
| 24/07/2018   | DESPEAS PAGAS  | Pagamento Normal 2018/ |                  |                | -27.192,10                      | 292.494,91        | Sim               |  |
| 30/07/2018   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                 |                        |                  |                | -39.534,10                      | 252.960,81        | Sim               |  |
| 30/07/2018   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                 |                        |                  |                | 39.534,10                       | 292.494,91        | Sim               |  |
| 31/07/2018   | ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO                          |                        |                  |                | 327,36                          | 292.822,27        | Sim               |  |
|              |  |                        |                  |                | <b>Total do Período</b>         | <b>-39.190,24</b> |                   |  |
|              |  |                        |                  |                | <b>Total Geral do Período</b>   | <b>-39.190,24</b> |                   |  |