



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 28/09/2018 a 28/09/2018

<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					276.125,62		
28/09/2018	ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				246,75	276.372,37	Sim	
				Total do Período	246,75			
				Total Geral do Período	246,75			