



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 08/08/2018 a 31/08/2018

<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					292.822,27		
08/08/2018	DESPESAS PAGAS	Pagamento Normal 2018/			-17.000,00	275.822,27	Sim	
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				-17.000,00	258.822,27	Sim	
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				17.000,00	275.822,27	Sim	
31/08/2018	ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				303,35	276.125,62	Sim	
				Total do Período	-16.696,65			
				Total Geral do Período	-16.696,65			