



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 31/10/2018 a 31/10/2018

<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					276.372,37		
31/10/2018	ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				286,05	276.658,42	Sim	
				Total do Período	286,05			
				Total Geral do Período	286,05			