



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 23/11/2018 a 30/11/2018

<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					276.658,42		
23/11/2018	DESpesas PAGAS	Pagamento Normal 2018/			-92,40	276.566,02	Sim	
30/11/2018	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				260,26	276.826,28	Sim	
					Total do Período	167,86		
					Total Geral do Período	167,86		