



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Movimento Financeiro

Período= 21/12/2018 a 31/12/2018

<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					276.826,28		
21/12/2018	DESPEAS PAGAS	Pagamento Normal 2018/			-2.343,00	274.483,28	Sim	
26/12/2018	DESPEAS PAGAS	Pagamento Normal 2018/			-2.400,00	272.083,28	Sim	
30/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				-4.743,00	267.340,28	Sim	
30/12/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				4.743,00	272.083,28	Sim	
31/12/2018	ARRECAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				259,41	272.342,69	Sim	
					Total do Período	-4.483,59		
					Total Geral do Período	-4.483,59		