

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Banco:

Brasil

Conta: 24.984-X

FUNDEB

Conciliação Bancária - 31/12/2017

TESOURARIA		NOSSOS REGISTROS	
1 - Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2017	455.122,23	1 - Saldo conforme nossos registros em 31/12/2017	455.122,23
<b>Total</b>	<b>455.122,23</b>	<b>Total</b>	<b>455.122,23</b>



Movimento Financeiro

Período= 03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Banco</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>			
4 - 0134	1.1.1.1.1.19.02.055 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	92.262.0000 - TRANSF.RECI 1		0811-7	024984-X			
<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>	
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					455.122,23		
31/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				-455.122,23	0,00	Sim	
				<b>Total do Período</b>	<b>-455.122,23</b>			
				<b>Total Geral do Período</b>	<b>988.108,47</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 03/01/2018 a 31/01/2018

<u>Banco</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>			
4 - 0134	1.1.1.1.1.19.02.055 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	02.262.0000 - TRANSF.RECI 1		0811-7	024984-X			
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>	
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					0,00		
03/01/2018	ARRECADAÇÃO				623.874,29	623.874,29	Sim	
09/01/2018	ARRECADAÇÃO				767.162,45	1.391.036,74	Sim	
10/01/2018	ARRECADAÇÃO				148.844,26	1.539.881,00	Sim	
16/01/2018	ARRECADAÇÃO				1.189.886,59	2.729.767,59	Sim	
19/01/2018	ARRECADAÇÃO				64.002,36	2.793.769,95	Sim	
23/01/2018	ARRECADAÇÃO				1.154.975,92	3.948.745,87	Sim	
24/01/2018	DESPESAS PAGAS	Ordem Bancária Nro 388/2018			-21.368,58	3.927.377,29	Sim	
30/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS <i>Felha</i>				-4.800.000,00	-872.622,71	Sim	
30/01/2018	ARRECADAÇÃO				1.841.379,98	968.757,27	Sim	
31/01/2018	ARRECADAÇÃO				13.556,66	982.313,93	Sim	
31/01/2018	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				5.794,54	988.108,47	Sim	
31/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				455.122,23	1.443.230,70	Sim	
				<b>Total do Período</b>	<b>1.443.230,70</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Movimento Financeiro

Período= 06/02/2018 a 28/02/2018

<u>Banco</u>	<u>Código Contabil</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Código BC</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta Bancária</u>			
4 - 0134	1.1.1.1.1.19.02.055 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	02.262.0000 - TRANSF.RECI	1	0811-7	024984-X			
<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>			<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Conciliado</u>	
	<b>Saldo Até o Dia Anterior</b>					1.443.230,70		
06/02/2018	ARRECADAÇÃO				341.861,96	1.785.092,66	Sim	
09/02/2018	ARRECADAÇÃO				318.131,73	2.103.224,39	Sim	
15/02/2018	ARRECADAÇÃO				791.053,02	2.894.277,41	Sim	
20/02/2018	ARRECADAÇÃO				811.691,88	3.705.969,29	Sim	
27/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS <i>Folha</i>				-5.074.253,26	-1.368.283,97	Sim	
27/02/2018	ARRECADAÇÃO - ARRECADAÇÃO				1.488.686,74	120.402,77	Sim	
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - ARRECADAÇÃO				105.275,13	225.677,90	Sim	
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - RENDIMENTO FINANCEIRO				4.002,91	229.680,81	Sim	
					<b>Total do Período</b>	<b>-1.213.549,89</b>		
					<b>Total Geral do Período</b>	<b>-1.213.549,89</b>		



Internet Banking

MUNICIPIO DE VALINHOS

Agência: 3808

Conta Corrente: 13-000743-9

**Extrato**

Período: 27/02/2018 a 27/02/2018

Data/Hora: 16/05/2018 às 11:23h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
27/02/2018	SALDO ANTERIOR			10,00
27/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0194.45.000001-8	200286	10.000,00	
27/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	731.798,05	
27/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	598.788,47	
27/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	738.999,19	
27/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.074.253,26	
27/02/2018	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.438.749,25	
27/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3808.13.000749-1	513606	1.950.000,00	
27/02/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-14.542.000,00	
27/02/2018	APLICACAO EM FUNDO	000000	-588,22	10,00

**Saldo**

Posição em: 16/05/2018

A - Saldo de Conta Corrente	118.072,31
B - Saldo Bloqueado	133.662,86
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-15.590,55
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.567.069,42
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>3.551.478,87</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322