



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO

DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
06/01/2014	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
21/01/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
03/02/2014	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
19/02/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
27/02/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
28/02/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	210.854,67
20/03/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	31.825,00
25/03/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
03/04/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
24/04/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
29/04/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
23/05/2014	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
03/06/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
24/06/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
03/07/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
15/07/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	20.000,00
22/07/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
04/08/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	174.000,00
12/08/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	50.000,00
29/08/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	80.000,00
29/08/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	135.000,00
04/09/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	100.000,00
10/09/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	74.000,00
23/09/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	32.595,00
30/09/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	60.000,00
06/10/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	75.000,00
07/10/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	30.000,00
15/10/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	30.000,00
31/10/2014	TRANSFERENCIA	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	80.000,00
06/11/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	60.000,00



DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
11/11/2014	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	22.000,00
11/11/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	4.352,96
19/11/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	25.000,00
28/11/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	45.000,00
04/12/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	60.000,00
09/12/2014	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	50.000,00
19/12/2014	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	91.713,05
								3.704.340,68