



DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 30/09/2017

ÓRGÃOS SELECIONADOS: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
09/01/2017	TRANSFERENCIA	00352 0	006002006-4	020000 - IPVA	06521	000172-4	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	107.555,49
19/01/2017	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	25.080,00
25/01/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	7.891,25
01/02/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.236,00
06/02/2017	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	121.650,96
20/02/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.236,00
21/02/2017	FACULDADE	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	06521	000172-0	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	5.200,00
23/02/2017	FACULDADE	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	06521	000172-0	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	28.857,00
06/03/2017	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	112.370,52
29/03/2017	faculdade	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	8.016,99
07/04/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	109.280,59
19/04/2017	FFCL	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	06521	000172-0	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	25.861,20
20/04/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	19.192,95
25/04/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	17.573,86
12/05/2017	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	111.796,60
18/05/2017	TRANSFERENCIA	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.610,80
25/05/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	18.072,49
08/06/2017	FACULDADE	00352 0	006002006-4	020000 - IPVA	00000	00000000000000000000-	030000 - TESOURARIA	120.452,75
19/06/2017	TRANSFERENCIA	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	06521	000172-0	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.048,60
23/06/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00000	00000000000000000000-	030000 - TESOURARIA	19.651,48
07/07/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	98.596,24
10/07/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	645,11
19/07/2017	FACULDADE	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00000	00000000000000000000-	030000 - TESOURARIA	26.048,60
24/07/2017	FACULDADE	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00000	00000000000000000000-	030000 - TESOURARIA	16.666,94
08/08/2017	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	90.077,60
18/08/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.048,60
25/08/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	8.253,77



DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 30/09/2017

ÓRGÃOS SELECIONADOS: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
25/08/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	8.797,12
11/09/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	86.950,24
18/09/2017	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	25.017,80
25/09/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	18.120,16
25/09/2017	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	29.539,48
								1.398.397,19