



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 31/10/2017

ÓRGÃOS SELECIONADOS: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
05/01/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	101.309,04
10/01/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	24.504,95
19/01/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	30.967,81
25/01/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	28.241,22
06/02/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	138.029,15
07/02/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	25.136,90
10/02/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	19.514,93
16/02/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	111.669,13
20/02/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	30.452,50
21/02/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	37.976,99
22/02/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	9.188,89
23/02/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	16.206,47
02/03/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	4.184,82
06/03/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	106.971,25
16/03/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	108.032,17
20/03/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	15.306,69
23/03/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	16.615,50
06/04/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	120.471,25
07/04/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	16.440,00
12/04/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	35.583,18
19/04/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	30.452,50
25/04/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	3.602,43
25/04/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	29.270,44
04/05/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	104.177,08
08/05/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	34.397,26
12/05/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	13.039,05
18/05/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	30.921,00



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 31/10/2017

ÓRGÃOS SELECIONADOS: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
23/05/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	10.066,33
25/05/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	3.633,72
25/05/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	18.122,68
02/06/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	107.679,97
07/06/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	16.038,00
12/06/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	37.538,70
19/06/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	31.389,50
23/06/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	17.291,20
28/06/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	21.259,75
06/07/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	127.156,68
10/07/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	19.505,95
14/07/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	23.734,08
19/07/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	30.921,00
24/07/2017	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	22.369,96
03/08/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	111.494,77
07/08/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	70.409,25
16/08/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	31.669,75
18/08/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	30.921,00
25/08/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	4.876,02
25/08/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	13.403,26
25/08/2017	TRANSFERENCIA	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	3.691,82
05/09/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	106.301,35
06/09/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	16.223,10
14/09/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	15.128,42
18/09/2017	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	30.921,00
25/09/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	18.393,65
25/09/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	23.714,06



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 31/10/2017

ÓRGÃOS SELECIONADOS: PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO, DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
25/09/2017	TRANSFERENCIA	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	13.263,28
05/10/2017	DEC	00066 3	17089-5	020000 - SNA SIMPLES NACIONAL	00066	3931-5	050000 - C/C 3931-4	102.457,12
09/10/2017	DEC	00066 3	17089-5	020000 - SNA SIMPLES NACIONAL	00066	3931-5	050000 - C/C 3931-4	16.223,10
18/10/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	63.343,62
25/10/2017	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	49.744,42
30/10/2017	TRANSFERENCIA	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	3.779,32
								<b>2.455.328,43</b>