



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017

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	00000	00000000000000000000-	050000 - CAIXA - TESOURARIA	108.032,17
20/03/2017	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00000 0	00000000000000000000-	050000 - CAIXA	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
								<b>824.308,41</b>