



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

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

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
04/01/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	121.001,81
09/01/2018	DEC	00066 3	17089-5	020000 - SNA SIMPLES NACIONAL	00066	3931-5	050000 - C/C 3931-4	16.518,46
16/01/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	20.141,54
18/01/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	32.326,50
24/01/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	79.335,88
29/01/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	4.352,46
01/02/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	135.794,96
05/02/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	5.301,90
06/02/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	10.000,00
08/02/2018	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	40.606,48
19/02/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	38.903,61
23/02/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	20.000,00
26/02/2018	dec	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	51.163,52
06/03/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	117.470,14
08/03/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	24.321,15
12/03/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	35.000,00
16/03/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	52.323,40
23/03/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	49.502,66
28/03/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	4.642,72
05/04/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	117.531,01
09/04/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	17.293,61
12/04/2018	DEC	00352 0	00600020002-0	020000 - conta movimento	00066	3931-0	050000 - C/C 3931-4	22.985,38
12/04/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	35.000,00
19/04/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	33.867,00
20/04/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	55.000,00
25/04/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	49.303,90
03/05/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	121.555,70



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

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

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
08/05/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	17.250,71
10/05/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	25.000,00
15/05/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	18.334,50
17/05/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	47.190,43
24/05/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	51.101,94
25/05/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	55.000,00
06/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	119.323,47
11/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	17.290,88
18/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	76.867,65
25/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	14.190,46
25/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	35.421,50
26/06/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	90.000,00
05/07/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	124.313,05
11/07/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	40.176,45
18/07/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	53.297,79
25/07/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	50.456,40
02/08/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	130.445,64
07/08/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	90.000,00
10/08/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	17.290,88
20/08/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	50.442,29
24/08/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	51.437,94
05/09/2018	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	121.642,44
10/09/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	18.741,51
10/09/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	11.454,90
19/09/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	32.959,47
25/09/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	67.881,37
04/10/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	127.939,08



## DOCUMENTO: LISTAGEM DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PERIODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

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

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
10/10/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	18.741,51
19/10/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	49.583,08
25/10/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	51.084,35
07/11/2018	TRANSFERENCIA	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	121.028,92
12/11/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	42.258,88
19/11/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	49.858,94
23/11/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	50.906,19
05/12/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	10.823,04
06/12/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	130.234,42
10/12/2018	DEC	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	18.741,51
13/12/2018	DEC	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00066	3931-3	050000 - C/C 3931-4	55.340,66
18/12/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	54.849,89
20/12/2018	DEC	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00066	3931-2	050000 - C/C 3931-4	7.000,00
20/12/2018	dec	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00066	3931-7	050000 - C/C 3931-4	54.963,66
								<b>3.582.109,59</b>