



## 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, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
08/01/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	93.751,73
18/01/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	25.205,20
24/01/2018	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	66.353,78
06/02/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	35.774,36
09/02/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	120.847,23
19/02/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	25.205,20
20/02/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	36.699,93
26/02/2018	faculdade	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	47.165,92
08/03/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	138.005,75
20/03/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	11.021,00
21/03/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	26.119,90
23/03/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	35.776,66
06/04/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	137.563,07
09/04/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	95.871,83
16/04/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	11.021,00
19/04/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	25.089,60
25/04/2018	FFCL	00066 3	73032-7	020000 - FPM	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	35.761,14
04/05/2018	TRANSFERENCIA	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	124.179,45
17/05/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	36.349,10
24/05/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	33.873,39
07/06/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	157.997,94
18/06/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	17.855,10
25/06/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	19.228,00
25/06/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	19.941,34
06/07/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	127.423,71
18/07/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	28.383,20
25/07/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	00000	0000000000000000-	030000 - TESOURARIA	34.528,02



## 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, FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRA

DATA	DOCUMENTO							VALOR
		AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	
03/08/2018	TRANSFERENCIA	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	123.095,04
24/08/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	35.677,73
06/09/2018	FACULDADE	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	113.163,43
25/09/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	00000	00000000000000000000-	030000 - TESOURARIA	31.821,73
05/10/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	107.424,38
25/10/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	31.625,71
08/11/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	57.000,00
12/12/2018	FACULDADE	06521 8	130025-3	020000 - NC - movimento	06521	000172-3	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	104.472,79
18/12/2018	FACULDADE	00066 3	73012-2	020000 - conta movimento	06521	000172-2	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	17.458,20
20/12/2018	faculdade	00066 3	73032-7	020000 - FPM	06521	000172-7	030000 - CORRENTE - FREQUENCIA ANUAL	18.069,01
								<b>2.206.800,57</b>