



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE MARÇO DE 2017

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:001

MOVIMENTAÇÃO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 128,97 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 159,74 |
| Em Caixa: | 128,97 | Em Caixa: | 159,74 |
| Em Banco: | 0,00 | Em Banco: | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 124.418,01 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 12.404,87 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 111.982,37 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 124.546,98 | TOTAL: | 124.546,98 |

MOVIMENTAÇÃO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 159,74 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 503.251,28 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 167.211,86 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 107,58 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 335.987,26 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 503.358,86 | TOTAL: | 503.358,86 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------------|--|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.0.0.0.0.0.0.0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.0.0.0.0.0.0 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.0.0.0.0 | Outros Depositos de Recursos nao Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | 107,58 | 107,58 | 0,00 |



SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL



HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente



UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/03/2017 Competencia:03/2017 Pagina:005

| Dia | Nr.Mov. | Nr.Rec. | Documento | Conta. | Nome/Origem. | Valor Arrecadado |
|--|---------|---------------|-----------|------------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL | | | | | | |
| 20 | | 2017030000006 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 321,68 |
| 20 | | 2017030000007 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 797,10 |
| 20 | | 2017030000008 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 5.483,38 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 6.602,16 | ARRECADADO ATE O MES: | 27.785,77 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | |
| 20 | | 2017030000008 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 490,00 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 490,00 | ARRECADADO ATE O MES: | 1.941,90 |
| 2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | | | | |
| 20 | | 2017030000011 | | C M P R C | ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | 32,50 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 32,50 | ARRECADADO ATE O MES: | 262,50 |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| 20 | | 2017030000007 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 15,91 |
| 20 | | 2017030000008 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 4.979,33 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 4.995,24 | ARRECADADO ATE O MES: | 19.178,62 |
| 2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 20 | | 2017030000007 | | C M P R C | FOLHA DE PESSOAL | 284,97 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 284,97 | ARRECADADO ATE O MES: | 6.029,93 |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | |
| 20 | | | 017081 | C M P R C | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 112.013,14 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 112.013,14 | ARRECADADO ATE O MES: | 448.052,56 |
| ARRECADADO NO MES: | | | | 124.418,01 | ARRECADADO ATE O MES: | 503.251,28 |


 SUZIANE CASE DOS SANTOS
 Contadora CRC-6424AL


 HELIO DOS SANTOS
 Vereador Presidente


 UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
 Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189


RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:007

| BANCO | AGENCIA | Nr.CONTA | DESCRICAO | TIPO | FONTE DE RECURSO | SALDO ATUAL | | |
|-------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------------|----------------|------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil |
| 001 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | C M P R C | C/Corrente | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0117 | 5.315-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 CAIXA | | | | | | | | |
| 999 | 9999 | CX | C M P R C | Caixa | RECURSOS PROPRI | 128,97 | 159,74 | 159,74 |
| SubTotal: | | | | | | 128,97 | 159,74 | 159,74 |
| TOTAIS: | | | | | | 128,97 | 159,74 | 159,74 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILSO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:008

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|--|----------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | D |
| 20 | | 0000001 | 032004 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 1.118,78 | 1.118,78 | C |
| 20 | | 0000002 | 032004 | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 5.483,38 | 6.602,16 | C |
| 20 | | 0000003 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 4.995,24 | 11.597,40 | C |
| 20 | | 0000004 | 005052 | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 5.027,74 | | 32,50 | 11.629,90 | C |
| 20 | | 0000005 | 027103 | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | | | 284,97 | 11.914,87 | C |
| 20 | | 0000006 | 015309 | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 490,00 | 12.404,87 | C |
| 20 | | | 017081 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 112.013,14 | | 99.608,27 | D |
| 20 | | | 850233 | 0201.01.00 | CX/C M P R C | | | 5.730,77 | 93.877,50 | D |
| 20 | | 0000007 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.514,00 | 92.363,50 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 321,68 | | 92.685,18 | D |
| 20 | | 0000008 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.019,36 | 91.665,82 | D |
| 20 | | 0000009 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.487,64 | 90.178,18 | D |
| 20 | | 0000010 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 3.293,37 | 86.884,81 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 797,10 | | 87.681,91 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 15,91 | | 87.697,82 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.8.01.01.00 | EMPRESTIMOS - BANCO | | 284,97 | | 87.982,79 | D |
| 20 | | 0000011 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.395,64 | 86.587,15 | D |
| 20 | | 0000012 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 2.000,00 | 84.587,15 | D |
| 20 | | 0000013 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.820,00 | 82.767,15 | D |
| 20 | | 0000014 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 1.161,96 | 81.605,19 | D |
| 20 | | 0000015 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 876,99 | 80.728,20 | D |
| 20 | | 0000016 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 862,04 | 79.866,16 | D |
| 20 | | 0000017 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 15.414,27 | 64.451,89 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 490,00 | | 64.941,89 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 5.483,38 | | 70.425,27 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 4.979,33 | | 75.404,60 | D |
| 20 | | 0000018 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 70.943,04 | D |
| 20 | | 0000019 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.081,81 | 66.861,23 | D |
| 20 | | 0000020 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.846,21 | 62.015,02 | D |
| 20 | | 0000021 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 57.553,46 | D |
| 20 | | 0000022 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 53.091,90 | D |
| 20 | | 0000023 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 48.630,34 | D |
| 20 | | 0000024 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.551,53 | 44.078,81 | D |
| 20 | | 0000025 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.836,82 | 39.241,99 | D |
| 20 | | 0000026 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 34.780,43 | D |
| 20 | | 0000027 | | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.461,56 | 30.318,87 | D |
| 20 | | 0000028 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 3.240,51 | 27.078,36 | D |
| 20 | | 0000029 | | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 10.584,46 | 16.493,90 | D |
| 20 | | 0000030 | | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 650,00 | 15.843,90 | D |
| 20 | | | | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS - IMPOSTO SOBRE | | 32,50 | | 15.876,40 | D |
| 20 | | 0000031 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 8,80 | 15.867,60 | D |
| 20 | | 0000032 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 8,80 | 15.858,80 | D |
| 20 | | 0000033 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) BANCO DO BRASIL SA | | | 8,80 | 15.850,00 | D |
| 20 | | 0000034 | | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL | | | 450,00 | 15.400,00 | D |
| 20 | | 0000035 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 1.400,00 | 14.000,00 | D |
| 20 | | 0000036 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 1.400,00 | 12.600,00 | D |
| 20 | | 0000037 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ALAN DE CASTRO NERI CAVALCANTE | | | 1.400,00 | 11.200,00 | D |
| 20 | | 0000038 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 1.400,00 | 9.800,00 | D |
| 20 | | 0000039 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) EDMILSON BEZERRA DA SILVA | | | 1.400,00 | 8.400,00 | D |

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 C M P R C

31/03/2017

Competencia:03/2017

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------------|--|-----------------------------|----------|----------|------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 8.400,00 D |
| 20 | | 0000040 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSENILDO CAMPOS | | 1.400,00 | 7.000,00 | D |
| 20 | | 0000041 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ISABELITA CONCEICAO FRANCISCA DA SILVA | | 1.400,00 | 5.600,00 | D |
| 20 | | 0000042 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | 1.400,00 | 4.200,00 | D |
| 20 | | 0000043 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) REINALDO DOS SANTOS SILVA | | 1.400,00 | 2.800,00 | D |
| 20 | | 0000044 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE TIAGO DE LIRA | | 1.400,00 | 1.400,00 | D |
| 20 | | 0000045 | | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CLAUDIO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA | | 1.400,00 | 0,00 | D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | | | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 106.282,37 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 124.418,01 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 12.404,87 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 5.730,77 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 124.418,01 | | | | 124.418,01 |

=> Movimentacao da conta -> CX C M P R C

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 128,97 D |
| 20 | | 850233 | | 0201.00.00 | 5.315-5/C M P R C | | 5.730,77 | 5.859,74 | D |
| 20 | | 0000001 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 5.730,77 | D |
| 20 | | 0000002 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) HELIO DOS SANTOS | | | 128,97 | D |
| 20 | | 0000003 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSE DE OLIVEIRA | | | 1.071,03 | D |
| 20 | | 0000004 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) UILIO DE OLIVEIRA SOUZA | | | 1.200,00 | D |
| 20 | | 0000005 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) JOSAFÁ DE OLIVEIRA BATISTA | | | 1.200,00 | D |
| 20 | | 0000006 | | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) KLEBER ROCHA CALAZANS | | | 900,00 | D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 128,97 | Saldo para o mes seguinte: | | | 159,74 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 5.700,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 5.730,77 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 5.859,74 | | | | 5.859,74 |

=> Movimentacao da conta -> 5.315-5 APLICACAO

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------------------|--|--|--------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 0,00 | Saldo para o mes seguinte: | | | 0,00 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33D091010333753010
09/06/2017 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 5315-5 CAM MUN PORTOREAL COLEGIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 870 Transferência on line 20/03 0117 17081-X PREF MUN P R C | 550.117.000.017.081 | 112.013,14 C | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 15484 | 002 Cheque | 850.233 | 5.730,77 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 32,50 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C | 550.117.000.005.052 | 4.995,24 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 4.461,56 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 7644-9 HELIO DOS SANT | 550.117.000.007.644 | 1.400,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 4.081,81 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE | 550.117.000.008.571 | 1.400,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI | 550.117.000.010.026 | 1.820,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS | 550.117.000.012.357 | 1.019,36 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 12364-1 CLEURIDETE M F | 550.117.000.012.364 | 1.192,32 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA | 550.117.000.017.526 | 876,99 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 4.461,56 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 18904-9 EDMILSON BEZER | 550.117.000.018.904 | 1.400,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 4.461,56 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 20527-3 ALAN CASTRO N | 550.117.000.020.527 | 1.400,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 4.461,56 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI | 550.117.000.022.842 | 1.400,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 23070-7 SILVANIA BEZER | 550.117.000.023.070 | 1.487,64 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 0117 31027103-7 CAM MUN DE P R | 550.117.031.027.103 | 284,97 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 20/03 0117 510015309-8 ELIANA DIAS DA | 550.117.510.015.309 | 490,00 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line 20/03 1601 23743-4 KLEBER ROCHA C | 551.601.000.023.743 | 2.195,39 D | |
| 20/03/2017 | | 0117 | 99015 | 470 Transferência on line | 552.126.000.008.489 | 4.836,82 D | |