



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE JANEIRO DE 2017

HELIO DOS SANTOS
Vereador-Presidente

Via Câmara

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	124,93
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	124,93
Em Banco:	0,00	Em Banco:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	254.490,22	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	142.477,08
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	107,58	DESPEZA ORCAMENTARIA:	111.995,79
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	254.597,80	TOTAL:	254.597,80

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	124,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	254.490,22	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	142.477,08
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	107,58	DESPEZA ORCAMENTARIA:	111.995,79
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	254.597,80	TOTAL:	254.597,80


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILLETE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISA O		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00	Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	107,58	0,00	107,58	107,58	0,00


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILHO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0001 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	PENSOES	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	
3.3.1.9.0.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	343,99	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	679.536,23	73.731,00	73.731,00	73.731,00	73.731,00	0,00	605.805,23
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							13.231,00	13.231,00	13.231,00	13.231,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	148.832,09	15.483,51	15.483,51	15.483,51	15.483,51	0,00	133.348,58
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							2.778,51	2.778,51	2.778,51	2.778,51		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	100.171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.171,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	97.171,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,14
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.932,74
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,14	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	5.083,14
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	650,00	650,00	650,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,88
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.052,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.052,77	3.731,28	3.731,28	3.731,28	3.731,28	0,00	12.321,49
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							264,08	264,08	264,08	264,08		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							17,20	17,20	17,20	17,20		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	450,00	450,00	450,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,63
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	150.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	150.257,35	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	134.857,35
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,28
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,26
SUB-TOTAIS		1.190.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.728,38	111.995,79	111.995,79	111.995,79	111.995,79	0,00	1.078.732,59

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.190.728,38	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.190.728,38	DESPESA PAGA NO MES:	111.995,79
DESPESA EMPENHADA NO MES:	111.995,79	DESPESA PAGA ATE O MES:	111.995,79
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	111.995,79	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.078.732,59		

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:008

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.03.04.00.00.0000 - RESTOS A PAGAR							
13			850230	C M P R C	RONALDO FERREIRA SANTOS	1.400,00	
13			850230	C M P R C	JOSELITO ROSENDO DOS SANTOS	1.400,00	
13			850230	C M P R C	EDMILSON BEZERRA DA SILVA	1.400,00	
PAGO NO MES:					110.613,14	PAGO ATE O MES:	112.013,14
2.1.1.1.4.02.01.00.00.0000 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO							
24			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	32,50	
13			850230	C M P R C	PREF MUN P R C	165,00	
PAGO NO MES:					197,50	PAGO ATE O MES:	197,50
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
24			005052	C M P R C	PREF MUN P R C	4.673,50	
13			850230	C M P R C	PREF MUN P R C	4.514,64	
PAGO NO MES:					9.188,14	PAGO ATE O MES:	9.188,14
2.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL							
24			027103	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	284,97	
13			850230	C M P R C	BANCO DO BRASIL SA	5.175,02	
PAGO NO MES:					5.459,99	PAGO ATE O MES:	5.459,99
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					142.477,08	PAGO ATE O MES:	142.477,08


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:009

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	0,00	124,93	124,93
SubTotal:						0,00	124,93	124,93
TOTALS:						0,00	124,93	124,93


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presidente


UILIO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario

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

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
11		0100001	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		112.013,14		112.013,14	D
11		TF00111	000070	0201.02.00	5.315-5/APLICAC			112.013,14	0,00	D
13		TF00213	000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		112.013,14		112.013,14	D
13		TF00313	850229	0201.01.00	CX/C M P R C			50.000,00	62.013,14	D
13		TF00413	850230	0201.01.00	CX/C M P R C			62.013,14	0,00	D
20		0100014	017081	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		112.013,14		112.013,14	D
20		TF00520	000070	0201.02.00	5.315-5/APLICAC			112.013,14	0,00	D
24		TF00624	000070	0201.02.00	5.315-5/APLICACAO		112.120,72		112.120,72	D
24		TF00724	850231	0201.01.00	CX/C M P R C			6.124,93	105.995,79	D
24		0000040	012401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	112.955,92		942,78	105.053,01	D
24		0000041	012401	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			6.655,00	98.398,01	D
24		0000042	005052	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.673,50	93.724,51	D
24		0000043	005052	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	4.706,00		32,50	93.692,01	D
24		0000044	027103	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			284,97	93.407,04	D
24		0000045	150309	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			490,00	92.917,04	D
24		0000006		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.514,00	91.403,04	D
24		0100015		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		321,68		91.724,72	D
24		0000007		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.019,36	90.705,36	D
24		0000008		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.487,64	89.217,72	D
24		0000009		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.117,37	86.100,35	D
24		0100016		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		621,10		86.721,45	D
24		0100017		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		15,91		86.737,36	D
24		0100018		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		284,97		87.022,33	D
24		0000010		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.395,64	85.626,69	D
24		0000011		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.000,00	83.626,69	D
24		0000012		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.820,00	81.806,69	D
24		0000013		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			876,99	80.929,70	D
24		0000014		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.264,15	64.665,55	D
24		0100019		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.655,00		71.320,55	D
24		0100020		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.657,59		75.978,14	D
24		0100021		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		490,00		76.468,14	D
24		0000015		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	72.006,58	D
24		0000016		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.081,81	67.924,77	D
24		0000017		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	63.463,21	D
24		0000018		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	59.001,65	D
24		0000019		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	54.540,09	D
24		0000020		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	50.078,53	D
24		0000021		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	45.616,97	D
24		0000022		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	41.155,41	D
24		0000023		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	36.693,85	D
24		0000024		2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.461,56	32.232,29	D
24		0000025		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			2.778,51	29.453,78	D
24		0000026		2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12.705,00	16.748,78	D
24		0000027		2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			650,00	16.098,78	D
24		0100022		2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		32,50		16.131,28	D
24		0000028		2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S/A			264,08	15.867,20	D
24		0000029		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,60	15.858,60	D
24		0000030		2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL SA			8,60	15.850,00	D
24		0000031		2.001/39.00.00.00	PG A(O) UNIAO DOS VER.DO ESTADO DE ALAGOAS-UVEAL			450,00	15.400,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 5.315-5 APLICACAO

31/01/2017

Competencia:01/2017

Pagina:013

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,00 D
11		TF00111	000070	0201.00.00	5.315-5/C M P R C		112.013,14		112.013,14 D
13		TF00213	000070	0201.00.00	5.315-5/C M P R C			112.013,14	0,00 D
20		TF00520	000070	0201.00.00	5.315-5/C M P R C		112.013,14		112.013,14 D
24		TF00624	000070	0201.00.00	5.315-5/C M P R C			112.120,72	107,58 C
31		RO00131	000000	4.1.3.2.5.02.99.00	Outros Depositos de Recursos nao Vincula	5.507,58	107,58		0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					107,58	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					224.026,28	Transferencias Efetuadas:			224.133,86
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					224.133,86				224.133,86


SUZIANE CASE DOS SANTOS
Contadora CRC-6424AL


HELIO DOS SANTOS
Vereador Presiente


UILCO DE OLIVEIRA SOUZA
Vereador-Secretario



Extrato conta corrente

A33D091010333753008
09/06/2017 10:13:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		0117	99015	870 Transferência on line 11/01 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	112.013,14 C	112.013,14 C
12/01/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.013,14 D	0,00 C
13/01/2017		0117	15484	002 Cheque	850.229	50.000,00 D	
13/01/2017		0117	15484	002 Cheque	850.230	62.013,14 D	
13/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.013,14 C	0,00 C
20/01/2017		0117	99015	870 Transferência on line 20/01 0117 17081-X PREF MUN P R C	550.117.000.017.081	112.013,14 C	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.013,14 D	0,00 C
24/01/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	4.461,56 C	
24/01/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.400,00 C	
24/01/2017		0117	15484	002 Cheque	850.231	6.124,93 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	4.673,50 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 5052-0 PMPR COLEGIO C	550.117.000.005.052	32,50 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	4.461,56 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 7644-9 HELIO DOS SANT	550.117.000.007.644	1.400,00 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	4.081,81 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 8571-5 UILIO DE OLIVE	550.117.000.008.571	1.400,00 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 10026-9 RAIMUNDO BALBI	550.117.000.010.026	1.820,00 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 12357-9 LUCIANA FARIAS	550.117.000.012.357	1.019,36 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 12364-1 CLEURIDETE M F	550.117.000.012.364	1.192,32 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 17526-9 MARIA LUCIARIA	550.117.000.017.526	876,99 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	4.461,56 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 18904-9 EDMILSON BEZER	550.117.000.018.904	1.400,00 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	4.461,56 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 20527-3 ALAN CASTRO N	550.117.000.020.527	1.400,00 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	4.461,56 D	
24/01/2017		0117	99015	470 Transferência on line 24/01 0117 22842-7 JOSE DE OLIVEI	550.117.000.022.842	1.400,00 D	