



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 530 / 2015

Ordinário

Data: 21/01/2015

Página 1 / 1

Credor: 7 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA

Endereço: - - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 02.770.095/0001-58

Insc. Est.: ISENTO

CAIXA ECONOMICA Ag 1267-7

C/C 955-5

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.177. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 53 00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Reduzido: 522
F. de Recurso: 31778 PAC/ ASILO CC. 12400-1 31778

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial

45.000,00

Saldo Anterior

45.000,00

Valor

1.460,00

Saldo Atual

43.540,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO MPAS/SAS;

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid Repasse de recursos do MPAS/SAS.

VLR. UNITÁRIO

1.460,00

VLR. TOTAL

1.460,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.460,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA
C.N.P.J.: 02.770.095/0001-58

PAR 101 76282680000145 1460,00-



26/01/2015 16:31:25

Transferência entre contas diversas*A516***Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20567-2	PMARIALVAFMASPAC I

Creditado

Agência	2278-0	
Conta corrente	5118-7	A S V PAULO MARIALVA
Valor	1.460,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/01/2015 16:24:03
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	26/01/2015 16:31:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa NºData : 26/01/2015**Caixa**

Entradas		Saídas	
Receita	102.906,90	Despesa	82.400,10
Receita Extra-Orcamentaria	127,49	Despesa Extra-Orcamentaria	0,00
Retiradas	83.983,64	Depósitos	104.617,93
Totais do Dia	187.018,03	Totais do Dia	187.018,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Soma para Conferencia	187.018,03	Soma para Conferencia	187.018,03

Bancos**Bancos Contas Movimento**

Local		Conta	Fonte	Red.	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
3574	CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMEN	011134	1103	2	130.553,92	84,08	8.305,04	122.332,96
3652	BB/CT 0111465 (ILUM PUBLICA - F-050)	0111465	1507	2	83.458,06	0,00	0,00	83.458,06
131	PAB SUS - FIXO	013371-X	31495	2	-2.440,67	0,00	0,00	-2.440,67
133	BB/CT 37777-5 (SAUDE - SUS)	037777-5	31496	2	-11.707,00	0,00	0,00	-11.707,00
3578	BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)	100757	1107	2	130.068,23	0,00	0,00	130.068,23
3587	BB/CT 10279-2 (PNATE) FEDERAL	102792	31115	2	14.683,98	0,00	0,00	14.683,98
3524	BB/CT- 12216-5 (COTA-PARTE DO IPVA)	12216-5	1000	2	19.149,53	5.375,76	1.361,03	23.164,26
3522	BB/CT 12225-4 (COTA PARTE ICMS)	12225-4	1000	2	767.658,37	0,00	0,00	767.658,37
102	BB/CT-12985-2 (ROYALTIE PETROLEO) F.030	129852	1504	2	391,98	0,00	0,00	391,98
110	BB/CT 13.429-5 (FUNDEB 60%)	13429-5	1101	2	573.584,27	0,00	0,00	573.584,27
117	BB/CT- 13806-1 (C.PT. COMP.FINANC. REC. M	13806-1	1504	2	4.606,01	0,00	0,00	4.606,01
124	BB/CT. 13.919-X - CONTA PM MARIALVA- SN	13919-X	1000	2	42.623,51	265,91	0,00	42.889,42
143	BB/CT - 15731-7- TAXAS - PRESTAÇÃO DE S	15731-7	1511	2	36.879,91	0,00	0,00	36.879,91
142	BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PO	15732-5	1510	2	-24.506,39	0,00	0,00	-24.506,39
192	BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515	17993-0	1515	2	1.701,27	0,00	414,92	1.286,35
228	BB. C.C 20.565-6 - (BOLSA FAMÍLIA)	20.565-6	31781	2	4.803,26	0,00	0,00	4.803,26
234	BB/CT. 20.568-0 - FMAS - PROGRAMA DE ATE	20.568-0	31801	2	-1.848,33	0,00	0,00	-1.848,33
233	BB. C.C 20.571-0 - PTMC/ APAE F.779	20.571-0	31779	2	2.964,38	0,00	2.964,38	0,00
265	BB/C.T 20235-5 -TERMO DE COMPROMISSO P	20235-5	31136	2	91.826,54	0,00	0,00	91.826,54
254	BB/C.C 20339-4-CONV. N.º 617/2013 - SEAB (	20339-4	31850	2	-20.467,00	0,00	0,00	-20.467,00
230	BB. C.C 20.567-2 - FMAS - PAC /ASILO - F. 317	20567-2	31778	2	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3660	BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- S	20573-7	31843	2	11.174,71	0,00	0,00	11.174,71
255	BB/C.C 21113-3 - PM MARIALVA AÇÕES EST	21113-3	31851	2	-924,64	0,00	0,00	-924,64
256	BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (	21165-6	31496	2	-386,57	0,00	319,48	-706,05
3502	CONTA I T R	354449	1000	2	1.338,69	0,00	0,00	1.338,69
3573	CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC P	53325	1104	2	90.962,39	0,00	0,00	90.962,39
3500	CONTA MOVIMENTO	53775	1000	2	-67.376,30	16.537,64	0,00	-50.838,66
3501	CONTA F P M	53805	1000	2	-1.061,81	0,00	58.317,08	-59.378,89
136	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE ASSISTÊNCI	7706-2	1000	2	-900,00	0,00	0,00	-900,00
3523	BB/CT 8178-7 (COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇ	8178-7	1000	2	18.948,20	0,00	0,00	18.948,20
137	BANCO CONTA MOVIMENTO C/C 8300-3	8300-3	1000	2	-2.960,00	0,00	0,00	-2.960,00
3580	Conta Saúde - Recursos Próprios	9431-5	1303	2	389.663,97	551,80	10.841,71	379.374,06
259	CEF/C.C. 143-5 (P MARIALVA - CONTA ILUMI	143-5	1507	2	-10.473,15	0,00	0,00	-10.473,15
236	CEF/CT 200-8 (FUNDO MUN. CRIANÇA) - DO	200-8	1000	2	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
240	CEF/C.C. 35.632-5 - CONTA SAÚDE (PROVISÂ	35632-5	1303	2	0,00	1.476,88	0,00	1.476,88
219	CEF/C.C. 624001-6 - FNS - Teto Mun. Média e A	624001-6	31496	2	36.841,79	0,00	0,00	36.841,79
154	CONTA PREFEITURA MUN. MARIALVA ECO	624002-4	31497	2	33.852,22	0,00	0,00	33.852,22
152	CEF/CT. 624003-2 (PAB FIXO) F. 31495	624003-2	31495	2	126.274,00	70.310,50	0,00	196.584,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa N°

Data : 26/01/2015

213	CEF/C.C 624006-7 - INCENTIVO P/ CONSTRUÇ 624006-7	31499	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
217	CEF/C.C. 624009-1 - UNIDADES BÁSICAS DE S 624009-1	31499	2	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
172	CEF/CT. 647010-0 - CONV. N.º 0295326-52- IN 647010-0	31811	2	61.473,70	0,00	0,00	61.473,70
201	CEF/C.C 647020-8 - CONV. N.º 757255/2011 - C 647020-8	31827	2	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00
245	CEF/C.C. 647026-7 C.R N.º 783964/2013 -MAPA 647026-7	31846	2	-9.470,00	0,00	0,00	-9.470,00
263	CEF. C.C 647033-0 - CONV. C.R. 808607/2014 / 647033-0	31856	2	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
149	CEF PNAE 672007-7	31116	2	56.736,00	0,00	0,00	56.736,00
148	CEF/CT. 81-1 - CONTA TRIBUTOS 81-1	1000	2	-15.648,13	10.015,36	0,00	-5.632,77

Total Bancos Contas Movimento.....: **2.889.858,90** **104.617,93** **83.983,64** **2.910.493,19**

Bancos Contas Vinculadas

Total Geral.....: **2.889.858,90** **104.617,93** **83.983,64** **2.910.493,19**

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA

Contador CRC/PR N° 20802/01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de CaixaData : 26/01/2015**Caixa**

Entradas		Saídas	
Receita	102.906,90	Despesa	82.400,10
Receita Extra-Orcamentaria	127,49	Despesa Extra-Orcamentaria	0,00
Retiradas	83.983,64	Depósitos	104.617,93
Totais do Dia	187.018,03	Totais do Dia	187.018,03
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Soma para Conferencia	187.018,03	Soma para Conferencia	187.018,03

Bancos**Arrecadação - Receitas por Fonte**

1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	14.720,97
1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	268,79
1104	Demais impostos vinculados à educação básica	4.718,11
1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	5.114,17
1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF ? EXERCÍCIO CORRENTE	1.528,93
1510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.118,04
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.092,27
1515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE	35,12
31495	Atenção Básica	70.310,50
Total da Arrecadação.....:		102.906,90

	Retiradas	Depósitos
Ag.1267 Conta 35632-5 CEF/C.C. 35.632-5 - CONTA SAÚDE (PROVISÃO 13.º SALÁRIO) F. 01303		
Realização da Receita	0,00	1.476,88
	0,00	1.476,88
Ag.1267 Conta 624003 CEF/CT. 624003-2 (PAB FIXO) F. 31495		
Realização da Receita	0,00	70.310,50
	0,00	70.310,50
Ag.1267 Conta 81-1 CEF/CT. 81-1 - CONTA TRIBUTOS		
Realização da Receita	0,00	10.015,36
	0,00	10.015,36
Ag.2278 Conta 20.571 BB. C.C 20.571-0 - PTMC/ APAE F.779		
Pagamentos - - Emp: 508/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 233 Banco: 1 Agência: 2278 Conta: 20.571-0 IdContaCorrente: 1068 Pag: 298 - Credor: 8 - A P A E - 0800308242000621783390390000	2.964,38	0,00
	2.964,38	0,00
Ag.2278 Conta 20567-2 BB. C.C 20.567-2 - FMAS - PAC /ASILO - F. 31778		
Pagamentos - - Emp: 530/2015 Liq: 1 Doc: TED - 530 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 230 Banco: 1 Agência: 2278 Conta: 20567-2 IdContaCorrente: 1062 Pag: 313 - Credor: 7 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA - 08003082	1.460,00	0,00
	1.460,00	0,00
Ag.2278 Conta 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)		
Pagamentos - - Emp: 12/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 12 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 256 Banco: 1 Agência: 2278 Conta: 21165-6 IdContaCorrente: 1240 Pag: 312 - Credor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 070021030	319,48	0,00
	319,48	0,00
Ag.22780 Conta 01113 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%		
Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 01113 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3574 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 011134 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3524 Banco: 1 Agência: 2	0,00	84,08
Pagamentos - - Emp: 403/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12603 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3574 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 011134 IdContaCorrente: 133 Pag: 310 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 09002123610	8.029,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa

Data : 26/01/2015

Pagamentos - - Emp: 510/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 012601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3574 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 011134 IdContaCorrente: 133 Pag: 300 - Credor: 101424 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 09	276,04	0,00
Ag.22780 Conta 12216 BB/CT- 12216-5 (COTA-PARTE DO IPVA)	8.305,04	84,08
Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 01113 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3574 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 011134 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3524 Banco: 1 Agência: 2	84,08	0,00
Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 09431 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3524 Banco: 1 Agência: 2	201,80	0,00
Devolução da Realização da Receita	1.075,15	0,00
Realização da Receita	0,00	5.375,76
	1.361,03	5.375,76
Ag.22780 Conta 13919 BB/CT. 13.919-X - CONTA PM MARIALVA- SNA		
Realização da Receita	0,00	265,91
	0,00	265,91
Ag.2278-0 Conta 17993 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515		
Pagamentos - - Emp: 13/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 13 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 192 Banco: 1 Agência: 2278-0 Conta: 17993-0 IdContaCorrente: 196 Pag: 311 - Credor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 17003061	334,20	0,00
Pagamentos - - Emp: 509/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 012601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 192 Banco: 1 Agência: 2278-0 Conta: 17993-0 IdContaCorrente: 196 Pag: 299 - Credor: 101424 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 1	80,72	0,00
	414,92	0,00
Ag.22780 Conta 53775 CONTA MOVIMENTO		
Realização da Receita	0,00	16.537,64
	0,00	16.537,64
Ag.22780 Conta 53805 CONTA F P M		
Pagamentos - - Emp: 1000/2015 Liq: 1 Doc: TED - 1000 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 720 - Credor: 100728 - R.A.D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS	2.400,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 457/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 457 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 308 - Credor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 080010824	90,57	0,00
Pagamentos - - Emp: 457/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 457 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 307 - Credor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 080010824	79,43	0,00
Pagamentos - - Emp: 10/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 10 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 306 - Credor: 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 06006154520	23.245,15	0,00
Pagamentos - - Emp: 512/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 012602 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 302 - Credor: 101424 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 0300	3.344,54	0,00
Pagamentos - - Emp: 511/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 012601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 301 - Credor: 101424 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 0300	541,92	0,00
Pagamentos - - Emp: 402/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 297 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	26.626,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 466/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 296 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	278,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 465/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 295 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	236,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 463/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 294 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	166,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa**Data : 26/01/2015**

Pagamentos - - Emp: 464/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 293 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	520,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 462/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 292 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	273,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 461/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12606 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3501 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 53805 IdContaCorrente: 64 Pag: 291 - Credor: 363 - EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA - 0600326782002	516,47	0,00
	58.317,08	0,00

Ag.22780 Conta 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Movimentação Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Doc: 09431 Deb: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 Cred: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3524 Banco: 1 Agência: 2	0,00	201,80
Pagamentos - - Emp: 400/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 12602 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 309 - Credor: 47118 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAR	1.200,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 388/2015 Liq: 1 Doc: TED - 12604 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 305 - Credor: 102090 - PELISSARI SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - 0700	6.290,00	0,00
Pagamentos - - Emp: 505/2015 Liq: 1 Doc: TED - 505 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 304 - Credor: 101464 - DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO - 07	1.773,14	0,00
Pagamentos - - Emp: 513/2015 Liq: 1 Doc: Débitos Bancários - 012601 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 303 - Credor: 101424 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 07	1.578,57	0,00
Estorno de Pagamentos - - Emp: 383/2015 Liq: 1 Doc: Cheque - 297588 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 3580 Banco: 1 Agência: 22780 Conta: 9431-5 IdContaCorrente: 138 Pag: 261 - Credor: 3818 - LUIZ CARLOS STEFANO - 0700210	0,00	350,00
	10.841,71	551,80

Total Depósitos e Retiradas**83.983,64 104.617,93**

Credor	Empenho	Cod.Red	Conta Bancaria	Nº	Retiradas	Depósitos
A P A E	508 / 2015	2	20.571-0	12601	2.964,38	0,00
ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA	530 / 2015	2	20567-2	530	1.460,00	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	457 / 2015	2	53805	457	79,43	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10 / 2015	2	53805	10	23.245,15	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13 / 2015	14	17993-0	13	334,20	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12 / 2015	2	21165-6	12	319,48	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	457 / 2015	2	53805	457	90,57	0,00
DR. RODRIGO OLIVEIRA RAMOS FRANCO NETTO	505 / 2015	2	9431-5	505	1.773,14	0,00
Est.Pago: LUIZ CARLOS STEFANO	383 / 2015	2	9431-5	297588	0,00	350,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	461 / 2015	2	53805	12606	516,47	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	462 / 2015	2	53805	12606	273,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	403 / 2015	2	011134	12603	8.029,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	402 / 2015	2	53805	12606	26.626,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	466 / 2015	2	53805	12606	278,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	465 / 2015	2	53805	12606	236,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	463 / 2015	2	53805	12606	166,00	0,00
EVAIR FRATUCCI PNEUS E CIA LTDA	464 / 2015	2	53805	12606	520,00	0,00
PELISSARI SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	388 / 2015	2	9431-5	12604	6.290,00	0,00
R.A.D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS LTD	1000 / 2015	2	53805	1000	2.400,00	0,00
Retenção	461 / 2015	0			61,53	0,00
Retenção	533 / 2015	0			65,96	0,00
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA	400 / 2015	2	9431-5	12602	1.200,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	513 / 2015	2	9431-5	012601	1.578,57	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	512 / 2015	2	53805	012602	3.344,54	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	511 / 2015	2	53805	012601	541,92	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	510 / 2015	2	011134	012601	276,04	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	509 / 2015	14	17993-0	012601	80,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Boletim de Caixa

Data : 26/01/2015

Total de Pagamentos Orçamentarios:

82.750,10

350,00

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR N° 20802/01