



CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
CNPJ: 78.975.380/0001-77
 RUA AMÉRICA , 149 - CAIXA POSTAL 05 - TELEFONE (43)3429 12 08
 CEP: 86.820-000 - ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO: 000037/17 Extra

Órgão:00 00
 Dotação:000000000 0 000 0000 00 00 00 00000
 Projeto/Atividade:

Credor: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA CNPJ/CPF: 75.771.279/0001-06 CALIFORNIA

Licitação: Nao se Aplica

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...: 570,10
 ANULADO.....: 0,00
 PAGO.....: 0,00
 ORDEM PAGTO: 570,10
 A PAGAR.....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 570,10 quinhentos e setenta reais e dez centavos*****

 referente despesa mencionada

 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 570,10 quinhentos e setenta reais e dez centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

Tesouraria Código Banco.: 3871 Banco.....:BANCO DO BRASIL - CO
 Nr do Cheque: 37 Agencia...:1351
 Nr C/C...:7269-9



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO:

000037/17 Extraorcamentario

Conta: 2108.08.01.01 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 3913

Credor: 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA CGC: 75.771.279/0001-06
11146-5

RUA 17 DE DEZEMBRO 149 CENTRO Fone: 43 - 429 1242CALIFORNIA

Emissao: 31.10.17

--Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
570,10

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE RENDAS DE APLICACAO FINANCEIRA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL MES DE OUTUBRO DE 2017.	570	570,10

TOTAL GERAL
570,10

Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA

Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___/___/___

Recebi a importância Acima Processada _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33S310845148163012
31/10/2017 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
 Conta corrente 7269-9 CAM MUN DE CALIFORNIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3627 78975380000177 CALIFORNIA CAM	6.097.001	88.000,00 C	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.000,00 D	0,00 C
10/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 10/10 1351 11146-5 P M CALIFORNIA	551.351.000.011.146	628,54 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,54 C	0,00 C
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 0355 11670-X VILMAR RODRIGU	550.355.000.011.670	1.814,61 D	
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 1351 11830-3 ALCIRENE A S C	551.351.000.011.830	1.767,80 D	
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 1351 45649-7 IVAIR G BARREI	551.351.000.045.649	4.854,62 D	
20/10/2017		0000	13105	438 TED 341 5094 078975380000177 CALIFORNIA CA	102.001	30.000,00 D	
20/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.007	9,40 D	
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.446,43 C	0,00 C
24/10/2017		1351	99015	870 Transferência recebida 24/10 1351 11146-5 P M CALIFORNIA	551.351.000.011.146	89.000,00 C	
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.000,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						275.541,20 C	
Saldo Disponível						275.541,20 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2017	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2017	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						275.541,20	

 OBSERVAÇÕES :

570,10

Transação efetuada com sucesso por: JB515336 PAULO HENRIQUE DO CARMO POLATO.

A336311012404526014
31/10/2017 10:16:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN DE CALIFORNIA
Agência	1351-X
Conta corrente	7269-9

Creditado

Nome	P M CALIFORNIA MOVIMENTO
Agência	1351-X
Conta corrente	11146-5
Valor	570,10
Data	Nesta data
Assinada por	JB515288 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
	JB515336 PAULO HENRIQUE DO CARMO POLATO

31/10/2017 10:14:48
31/10/2017 10:16:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515336 PAULO HENRIQUE DO CARMO POLATO.



Extrato conta corrente

A336311012404526015
31/10/2017 10:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
 Conta corrente 7269-9 CAM MUN DE CALIFORNIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3627 78975380000177 CALIFORNIA CAM	6.097.001	88.000,00 C	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.000,00 D	0,00 C
10/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 10/10 1351 11146-5 P M CALIFORNIA	551.351.000.011.146	628,54 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	628,54 C	0,00 C
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 0355 11670-X VILMAR RODRIGU	550.355.000.011.670	1.814,61 D	
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 1351 11830-3 ALCIRENE A S C	551.351.000.011.830	1.767,80 D	
20/10/2017		1351	99015	470 Transferência enviada 20/10 1351 45649-7 IVAIR G BARREI	551.351.000.045.649	4.854,62 D	
20/10/2017		0000	13105	438 TED 341 5094 078975380000177 CALIFORNIA CA	102.001	30.000,00 D	
20/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.274.007	9,40 D	
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.446,43 C	0,00 C
24/10/2017		1351	99015	870 Transferência recebida 24/10 1351 11146-5 P M CALIFORNIA	551.351.000.011.146	89.000,00 C	
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.000,00 D	0,00 C
31/10/2017		1351	01351	144 Transferência enviada 31/10 1351 11146-5 P M CALIFORNIA	551.351.000.011.146	570,10 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			570,10 D
Invest.com Resgate Autom.							275.541,20 C
Saldo Disponível							274.971,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							275.541,20

 Transação efetuada com sucesso por: JB515336 PAULO HENRIQUE DO CARMO POLATO.