

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMERCIO
13.791.812/0001-44

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04599

DATA: 31/10/2022 VENCTO:31/10/2022 PAGTO:31/10/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA CNPJ: 00.000.000/0254-29 Cod: 239

Endereço: RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418

Cidade.: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C/C : 11403-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.

Valor **182,40**

(cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 182,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10310 / 1	OR	021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 182,40	RR\$ 0,00	RR\$ 182,40
TOTAL					RR\$ 182,40	RR\$ 0,00	RR\$ 182,40

Despesa Líquida: **RR\$ 182,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/____

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 182,40
TOTAL			RR\$ 182,40

31/10/2022 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Extrato de Conta Corrente

G336070848277583016
07/12/2022 08:51:33

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0 P M Q N P F MUN ASS SOC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.158.880	3,40 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.158.881	13,60 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.158.882	10,20 D	
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2022	882.761.100.158.883	27,20 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,62 C	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,78 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.601	57,09 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.602	21,59 D	
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.603	228,53 D	
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306,61 C	0,00 C
10/10/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 10/10 1110 12805-8 PREF M QUEIMAD	551.110.000.012.805	10.000,00 C	
10/10/2022		1110	99015	870 Transferência recebida 10/10 1110 13096-6 P M QUEIMADA N	551.110.000.013.096	10.000,00 C	
10/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 10/10 1110 33558-4 MARIA J S A MA	551.110.000.033.558	3.900,00 D	
10/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada 10/10 1110 33558-4 MARIA J S A MA	551.110.000.033.558	2.690,00 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	101.001	1.704,00 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	101.002	1.704,00 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	101.003	2.082,48 D	
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	101.004	2.816,16 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.115.362	11,00 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.115.363	11,00 D	
10/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2022	822.831.200.115.364	11,00 D	

10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.115.365	11,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.059,36 D	0,00 C
11/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.096	5.000,00 C	
			11/10 1110 13096-6 P M QUEIMADA N			
11/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	2.310,00 D	
			11/10 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
11/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	377,30 D	
			11/10 1110 37632-9 ELIRAN M 88901			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.312,70 D	0,00 C
13/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.013.098	3.000,00 C	
			13/10 1110 13098-2 P M QUEIMADA N			
13/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	328,94 D	
			13/10 1110 31000-X CDC CONSIG PM			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	199,82 D	
			104 3467 041522202000180 MUNICIPIO DE			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.221.926	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.460,24 D	0,00 C
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.401	978,62 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
14/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,41 C	
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	978,21 C	0,00 C
19/10/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,61 C	
19/10/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.560,88 C	
19/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.241.990.201	1.826,40 D	
19/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.253.100.301	2.469,48 D	
19/10/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.217.254.280.401	2.265,61 D	0,00 C
20/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	6.000,00 C	
			20/10 1110 12805-8 PREF M QUEIMAD			
20/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	3.000,00 C	
			20/10 1110 12805-8 PREF M QUEIMAD			
20/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.077.453	727,00 D	
			20/10 0963 77453-7 SEBASTIANA E C			
20/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.001.349	1.006,00 D	
			20/10 1110 1349-8 JOSE DJALMA CO			
20/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.008.548	909,00 D	
			20/10 1110 8548-0 ELMO DE SOUSA			
20/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.532.863	1.000,00 D	
			20/10 3331 532863-2 FRANCISCO FERR			
20/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	5.926,34 D	
			GPS- Ident.: 41522202000180 - 09/2022			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.005,96 D	
			237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.745,00 D	
			237 5805 026649750000182 CARLITO GERAL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.247.105	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.247.106	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,81 C	

20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.340,49 C	0,00 C
24/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	2.000,00 C	
			24/10 1110 12805-8 PREF M QUEIMAD			
24/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.032.031	65,00 D	
			24/10 1110 32031-5 MARTA L DE SOU			
24/10/2022	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.236	65,00 D	
			24/10 1110 34236-X ERICA DE SOUSA			
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,00 D	0,00 C
28/10/2022	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	21.000,00 C	
			28/10 1110 12805-8 PREF M QUEIMAD			
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.830	11.754,98 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.831	4.597,34 D	
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.832	3.753,87 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,81 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.195.924	27,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.195.925	13,60 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.195.926	10,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,42 C	
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49,58 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMERCIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1031006 /	1	Processo:	
Ficha	255	Data	31/10/2022	Requi	Venci	31/10/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA		00.000.000/0254-29		Cod	239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418		PAULISTANA		64750-000	


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. NA C/C: 11403-0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.
500 Recursos não vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 17 01	PODER EXECUTIVO	Bruto		182,4
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc		0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui		182,4
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
182,40	182,40	182,40	0,00

182,40 cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****

Autorizado
31/10/2022



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
31/10/2022



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMERCIO

NOTA EMPENHO	Numero	1031006	Processo:
Ficha 255	Data 31/10/2022	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA	00.000.000/0254-29	Cod 239
Endereço	RUA PETRONILA CAVALCANTI Nº 418	PAULISTANA	64750-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

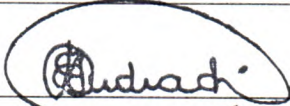
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS
TARIFAS BANCARIAS. NA C/C: 11403-0 REFERENTE AO MES DE
OUTUBRO/2022.

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO		
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Bruto	182,4
02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Desc	0
3.3.90.39.59	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Liqui	182,4
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	180.088,39	182,40	19.729,21
182,40 cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos *****			


Autorizado

31/10/2022


ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

31/10/2022


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/PE