

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06630

DATA: 30/09/2025 VENCTO:30/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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 A TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C/C: 11403-0 DO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Valor **684,45**(seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 684,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93002	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 684,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 684,45
TOTAL					RR\$ 684,45	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 684,45

Despesa Líquida: **RR\$ 684,45**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

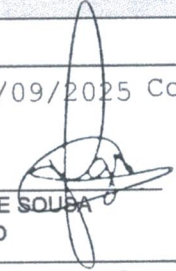
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 684,45
TOTAL. . .			RR\$ 684,45

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031516267376011
03/10/2025 15:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 11403-0 P M Q N P F MUN ASS SOC
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:46 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	20.000,00 C	
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	90.502	2.973,47 D	
05/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.014.621	13,08 D	
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.013,45 D	0,00 C
09/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 09/09 12:46 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR	551.011.000.018.933	3.700,00 D	
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	90.901	3.087,50 D	
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	90.902	608,85 D	
09/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2025	822.521.100.156.281	13,08 D	
09/09/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	1,54 C	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.407,89 C	0,00 C
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:49 P M QUEIMADA NOVA PI ISS	551.110.000.013.096	168,45 D	
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:49 A C A E EIRELI	551.110.000.036.682	4.983,06 D	
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:49 ELIRAN M 88901920387	551.110.000.037.632	372,75 D	
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:49 P E C DISTRIBUIDORA	554.710.000.034.082	2.715,75 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET	91.001	2.089,80 D	
10/09/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,23 C	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.329,58 C	0,00 C
15/09/2025		1110	99015	870 Transferência recebida 15/09 11:56 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	20.000,00 C	
15/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 15/09 12:15 ADELAIDO SANTOS COELHO	551.110.000.039.122	300,00 D	

15/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 15/09 12:15 FRANCISCO O	554.031.000.018.154	7.131,26 D	
15/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.568,74 D	0,00 C
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	3.017,48 D	
16/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.602	478,17 D	
16/09/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,88 C	
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.494,77 C	0,00 C
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 022915239000124 MODELE COMERC	91.701	1.186,70 D	
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.176.051	13,08 D	
17/09/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,23 C	
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.199,55 C	0,00 C
19/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 19/09 12:39 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	20.000,00 C	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 12:41 POSTO VIP	551.110.000.017.029	4.979,45 D	
19/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 19/09 12:41 POSTO VIP	551.110.000.017.029	4.782,34 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010533827000114 R J C COELHO	91.901	4.414,14 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 020068402000135 ITALA OLIVEIR	91.902	7.072,00 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.025	13,08 D	
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.018.026	13,08 D	
19/09/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,44 C	
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.273,65 C	0,00 C
24/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:50 MARIA SAUDE MATA SANTOS	551.110.000.036.443	65,00 D	
24/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 24/09 16:50 MARIA S SILVA SANTOS	551.110.000.040.355	65,00 D	
24/09/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	0,66 C	
24/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129,34 C	0,00 C
29/09/2025	1110	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:57 PREF MUN DE QUEIMADA NOV	551.110.000.017.720	35.000,00 C	
29/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada 29/09 12:21 P M QUEIMADA NOVA PI IRR	551.110.000.013.098	1.428,16 D	
29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.571,84 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.122	65,00 D
30/09 11:29 ADELAIDO SANTOS COELHO					
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.122	65,00 D
30/09 11:29 ADELAIDO SANTOS COELHO					
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.122	65,00 D
30/09 11:29 ADELAIDO SANTOS COELHO					
30/09/2025	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.122	65,00 D
30/09 11:29 ADELAIDO SANTOS COELHO					
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.406	5.598,57 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.424	2.024,77 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.427	9.678,62 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.431	2.094,84 D
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.432	12.789,85 D
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.675	3,40 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.676	20,40 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.677	3,40 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.678	17,00 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.679	10,20 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.680	5,59 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.681	12,78 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.682	2,09 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.683	9,67 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.684	2,02 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.525	106,50 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.526	106,50 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.527	106,50 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.528	106,50 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.529	106,50 D
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,88 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.064,82 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	930023 / 1		Processo:	
Ficha	191	Data	30/09/2025	Requi	Venci	30/09/2025
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 A TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C/C: 11403-0 DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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 Municipal	Bruto	684,45	
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	0	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	684,45	
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
684,45	684,45	684,45	0,00

684,45 seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado

30/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA