

**Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania**

RUA DO COMERCIO

13.791.812/0001-44

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04543

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 N° 418

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NA C/C: 26.523-3. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.

Valor **11,00**

(onze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11,00**

EMP SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10310 / 1	OR	021801	08.244.1003.2271.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL . . . . .				RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 11,00**

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	26523		RR\$ 11,00
TOTAL . . . . .			RR\$ 11,00

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

G336070848277583014  
07/12/2022 08:51:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
 Conta corrente 26523-3 QUEIMADA CRIANCAFELIZ  
 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
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.147.000.157	13.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.800,00 D	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	2.897,87 D	
				GPS- Ident.: 41522202000180 - 09/2022			
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.897,87 C	0,00 C
24/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.013.096	17,01 D	
				24/10 1110 13096-6 P M QUEIMADA N			
24/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	550,00 D	
				104 3467 93106440368 FRANCISCO VALDEMA			
24/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.382.808	11,00 D	
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578,01 C	0,00 C
28/10/2022		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.021.000	9.531,25 D	
				28/10 1110 21000-5 PREFEITURA MUN			
28/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.531,25 C	0,00 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

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>1031005 / 1</b>		Processo:
Ficha	345	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 A
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	TARIFA BANCARIA. NA C/C: 26.523-3. REFERENTE AO MES DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	OUTUBRO/2022.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 18 01	PODER EXECUTIVO		Bruto	11
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Liqui	11
08.244.1003.2271.0000	Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11,00	11,00	11,00	0,00

11,00 onze reais \*\*\*\*\*

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

1031005

Processo:

Ficha 345 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

## Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A  
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TARIFA BANCARIA. NA C/C: 26.523-3. REFERENTE AO MES DE  
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos OUTUBRO/2022.  
999 Não se aplica  
000 Não se aplica

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO  
02 18 01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania Bruto 11  
02 SERVIÇOS BANCÁRIOS Desc 0  
3.3.90.39.59 Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz Liqui 11  
08.244.1003.2271.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
18.000,00	4.178,40	11,00	13.810,60

11,00 onze reais \*\*\*\*\*


## Autorizado

31/10/2022

  
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE  
SECRETARIA

## Contabilizado

31/10/2022

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