

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
RUA DO COMÉRCIO Nº 268
13.791.812/0001-44 Exercício: 2024
ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09472

DATA: 31/12/2024 VENCTO:31/12/2024 PAGTO: 31/12/2024
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 TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 25679-X. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.

Valor **116,48**

(cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

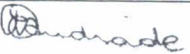
Despesa Bruta: **RR\$ 116,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12310	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2231.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 116,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 116,48
TOTAL					RR\$ 116,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 116,48

Despesa Líquida: **RR\$ 116,48**

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	25679		RR\$ 116,48
TOTAL. . .			RR\$ 116,48

31/12/2024 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: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3312312115520 00 9
23/01/2025 12:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0 P M Q N P F MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	1.175,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.202	407,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	1.667,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,80 D	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.250,73 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.022.026	600,00 D	
				03/12 12:03 ELIDIANE MACEDO ANDRADE			
03/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.038.157	200,00 D	
				03/12 12:03 MARINETE DOS SANTOS			
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,16 D	
				BB RF CP Automático S.Publico			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	799,84 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	5.000,00 D	
				04/12 11:39 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
04/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.023.414	1.575,27 D	
				04/12 11:40 BARI AUTOMOVEIS LTDA			
04/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.023.414	1.248,00 D	
				04/12 11:40 BARI AUTOMOVEIS LTDA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.176,73 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	20.000,00 D	
				10/12 11:05 PREF M QUEIMADA NOVA FPM			
10/12/2024		1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	10.000,00 D	
				10/12 12:51 PREF MUN DE QUEIMADA NOV			
10/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.077.453	767,00 D	
				10/12 11:46 SEBASTIANA E COELHO COST			
10/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	3.000,00 D	
				10/12 11:46 ATUAL SISTEMAS, ASSESSOR			
10/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.001.349	1.061,00 D	
				10/12 11:46 JOSE DJALMA COELHO			
10/12/2024		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.008.548	959,00 D	
				10/12 11:46 ELMO DE SOUSA AMORIM			

10/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.558	3 150,00 D
			10/12 11:46 MARIA J S A MACHADO ME		
10/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.037.632	393,75 D
			10/12 11:46 ELIRAN M 88901920387		
10/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.038.907	534,00 D
			10/12 11:46 RONIEL G 60217353312		
10/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.532.863	1 055,00 D
			10/12 11:46 FRANCISCO FERREIRA LINS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3 087,50 D
			104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	561,00 D
			237 5805 026552316000180 AMAURI BENEDI		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	142,39 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	28,68 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	508,03 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2 089,80 D
			237 5805 018055538000169 DL CENTER PRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2 089,80 D
			237 5805 018055538000169 DL CENTER PRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2 089,80 D
			237 5805 018055538000169 DL CENTER PRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2 793,84 D
			104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1 704,00 D
			104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.357	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.358	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.359	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.360	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.361	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.362	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.046.363	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3 901,41 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	28 000,00 D
			16/12 10:28 PREF M QUEIMADA NOVA FPM		
16/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.036.443	1 630,22 D
			16/12 14:29 MARIA SAUDE MATA SANTOS		
16/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.354	1 630,22 D
			16/12 14:29 MARCIANA COELHO DE SOUSA		
16/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.355	1 692,26 D

16/12 14:29 MARIA S SILVA SANTOS					
16/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.402	1.568,18 D
16/12 14:29 JOSE A XAVIER CARVALHO					
16/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.040.419	1.568,18 D
16/12 14:29 IRANI DOS REIS FERREIRA					
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.643	1.948,56 D
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.645	14.964,08 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.132.838	3,40 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.132.839	30,60 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.132.840	14,96 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.132.841	1,94 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.511.100.135.894	106,50 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.511.100.135.895	106,50 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.734,46 D
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.031.000	740,21 D
17/12 10:11 CDC CONSIG PM QUEIMA NOV					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	284,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	284,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	258,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	284,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	351,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	284,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	155,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	284,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,66 D
BB RF CP Automático S.Publico					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.927,77 D
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.017.720	35.000,00 D
18/12 11:57 PREF MUN DE QUEIMADA NOV					
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.077.453	767,00 D
18/12 12:00 SEBASTIANA E COELHO COST					
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.001.349	1.061,00 D
18/12 12:00 JOSE DJALMA COELHO					
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.008.548	959,00 D
18/12 12:00 ELMO DE SOUSA AMORIM					

18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARTINHO DA SILVA ALENCA	551.110.000.021.827	4.707,00 D	
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARTINHO DA SILVA ALENCA	551.110.000.021.827	5.860,00 D	
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 MARIA J S A MACHADO ME	551.110.000.033.558	2.475,00 D	
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 FRANCISCO FERREIRA LINS	553.331.000.532.863	1.055,00 D	
18/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:00 FRANCISCO O	554.031.000.018.154	4.536,56 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	121.801	1.704,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	121.802	1.704,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	334,56 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	2.477,11 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	360,06 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	1.175,94 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.927	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.928	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.799,48 D	0,00 D
19/12/2024	1110	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:10 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	5.054,53 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.054,53 D	0,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 017666021000143 RODRIGUES ASS	122.601	3.087,50 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.022.174	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1,06 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.098,44 D	0,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU	122.701	3.916,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.030.357	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,17 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.927,83 D	0,00 D
30/12/2024	1110	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:08 PREF M QUEIMADA NOVA FPM	551.110.000.012.805	20.000,00 D	
30/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	1.744,00 D	

30/12 11:10 DEANE BORGES DA CUNHA					
30/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	846,00 D
30/12 11:10 DEANE BORGES DA CUNHA					
30/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.021.827	4.930,00 D
30/12 11:10 MARTINHO DA SILVA ALENCA					
30/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.021.827	1.650,00 D
30/12 11:10 MARTINHO DA SILVA ALENCA					
30/12/2024	1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.033.793	3.410,50 D
30/12 11:10 M & R AUTO PECAS LTDA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.550,80 D
237 3045 006249285000185 JOSE HENRIQUE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.704,00 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.637,04 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.801,20 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.062,40 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.704,00 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.098,44 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.704,00 D
104 0639 008233200000104 PEDRO HENRIQU					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.046	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.047	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.048	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.049	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.050	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.051	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.052	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.051.053	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,17 C
BB RF CP Automático S.Publico					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.938,21 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1110	99015	870 Transferência recebida	551.110.000.012.805	20.000,00 C
31/12 10:33 PREF M QUEIMADA NOVA FPM					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** 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	1231005 / 1		Processo:	
Ficha	231	Data	31/12/2024	Requi	Venci	31/12/2024
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 - FNAS	TARIFAS BANCARIAS. DEBITADA NA C/C: 25679-X.
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.
999 Não se aplica	
007 BOLSA FAMILIA	

OR				
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	116,48	
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	116,48	
08.244.1003.2231.0000	Manutenção IGD - BF (Programa de Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
116,48	116,48	116,48	0,00

116,48 cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos *****

Autorizado
31/12/2024

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
31/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA