

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

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: 25679-X DO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor **115,14**

(cento e quinze reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 115,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13101	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2231.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 115,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115,14
TOTAL					RR\$ 115,14	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115,14

Despesa Líquida: **RR\$ 115,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

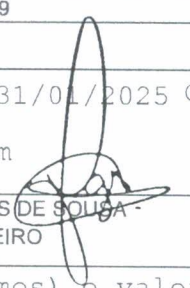
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25679		RR\$ 115,14
TOTAL. . .			RR\$ 115,14

31/01/2025 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

G338200949484130009
20/02/2025 09:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 25679-X QUEIMADA NBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.588.000.168	6.221,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.221,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.192	1.840,98 D	
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.432	6,80 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.433	1,84 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.429	106,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.956,12 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI605455 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	131012 / 1	Processo:	
Ficha	253	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
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
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C/C: 25679-X DO MÊS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	JANEIRO/2025.
999 Não se aplica	
007 BOLSA FAMILIA	

OR			
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	115,14
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	115,14
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
115,14	115,14	115,14	0,00

115,14 cento e quinze reais e quatorze centavos *****

Autorizado
31/01/2025

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA