

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 00243

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: 25688-9 DO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor **353,25**

(trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 353,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13101	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2273.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 353,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 353,25
TOTAL					RR\$ 353,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 353,25

Despesa Líquida: **RR\$ 353,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

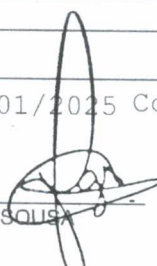
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25688		RR\$ 353,25
TOTAL. . .			RR\$ 353,25

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

G338200949484130013
20/02/2025 09:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 25688-9 QUEIMADA NBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.187	2.024,77 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.193	2.373,83 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.194	5.567,38 D	
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.434	3,40 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.435	10,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.080.436	10,20 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.437	5,56 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.438	2,37 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.080.439	2,02 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.430	106,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.431	106,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	890.311.200.093.432	106,50 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.319,23 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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	131013 / 1		Processo:	
Ficha	307	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
Licitação		DISPENSA		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 Ordinários	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: 25688-9 DO MÊS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	JANEIRO/2025.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	353,25	
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	353,25	
08.244.1003.2273.0000	Manutenção de Programas Sociais Básico			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
353,25	353,25	353,25	0,00

353,25 trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos *****

Autorizado
31/01/2025

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA