

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 06545

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: 26523- 3 DO MÊS DE SETEMBRO/2025.

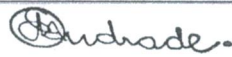
Valor **141,78**(cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 141,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2271.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 141,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,78
TOTAL					RR\$ 141,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,78

Despesa Líquida: **RR\$ 141,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

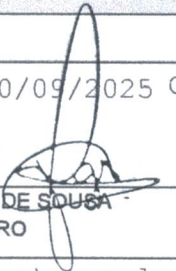

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26523		RR\$ 141,78
TOTAL. . .			RR\$ 141,78

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

G335031516267376023
03/10/2025 15:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 26523-3 QUEIMADA CRIANCAFELIZ
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
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:51 D S C SAIGA COMERCIO	553.178.000.066.698	1.416,05 D	
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada 10/09 11:51 P E C DISTRIBUIDORA	554.710.000.034.082	13.382,55 D	
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.798,60 C	0,00 C
15/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.594.661.000.155	14.910,00 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.910,00 D	0,00 C
16/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	2.418,37 D	
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.418,37 C	0,00 C
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.429	11.489,67 D	
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.695	23,80 D	
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.365.696	11,48 D	
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/09/2025	842.731.100.380.535	106,50 D	
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.631,45 C	
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	930012 / 1		Processo:	
Ficha	287	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
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C/C: 26523- 3 DO MÊS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	SETEMBRO/2025.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	141,78	
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liqui	141,78	
08.244.1003.2271.0000	Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
141,78	141,78	141,78	0,00

141,78 cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos *****

Autorizado

30/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA