

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 06547

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: 25679-X DO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Valor 228,97

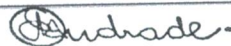
(duzentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 228,97

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93001 / 1	OR 021801	08.244.1003.2231.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 228,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 228,97
TOTAL				RR\$ 228,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 228,97

Despesa Líquida: RR\$ 228,97

ORDEM DE PAGAMENTO

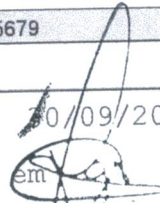


PAGUE-SE __/__/__

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25679		RR\$ 228,97
TOTAL. . .			RR\$ 228,97

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

G335031516267376017
03/10/2025 15:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
 Conta corrente 25679-X QUEIMADA NBL GBF FNAS
 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
09/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.485.638.000.167	7.150,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.150,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.034.082	10.215,55 D	
				10/09 11:51 P E C DISTRIBUIDORA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.215,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.601	461,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.602	681,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.142,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		1110	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.007.720	3.360,00 D	
				19/09 12:42 DEANE BORGES DA CUNHA			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.425	2.024,77 D	
30/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.430	3.755,10 D	
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.691	3,40 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.365.692	6,80 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.693	3,75 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.365.694	2,02 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.533	106,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.731.100.380.534	106,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.008,84 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
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	930014 / 1	Processo:	
Ficha	253	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

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
TARIFA BANCARIA. REFERENTE A C/C: 25679-X DO MÊS DE
SETEMBRO/2025.

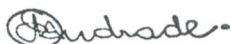
OR			Bruto	228,97
02 18 01	Poder Executivo Municipal		Desc	0
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		Liqui	228,97
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
08.244.1003.2231.0000	Manutenção IGD - BF (Programa de Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família)			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
228,97	228,97	228,97	0,00

228,97 duzentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos *****

Autorizado

30/09/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

30/09/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA