



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380418019442611
04/01/2022 18:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	2.500,00 C	
				15/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.490.904.649.693	55,00 D	
				Cobr parc ref a 25/06/2021			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.490.904.763.553	60,00 D	
				Cobrança referente a 26/07/2021			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.490.904.885.864	60,00 D	
				Cobrança referente a 25/08/2021			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.490.905.019.951	60,00 D	
				Cobrança referente a 27/09/2021			
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.490.900.011.818	60,00 D	2.205,00 C
				Cobrança referente a 25/10/2021			
27/12/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	2.500,00 C	
				27/12 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.611.100.046.020	60,00 D	4.645,00 C
				Cobrança referente 27/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.645,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107530685431
01/02/2021 08:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.540,00 C
25/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.251.100.287.368	60,00 D	1.480,00 C
				Cobrança referente 25/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.480,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109223623681
01/04/2021 09:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 316-6 obra d i pobre
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2021		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.001.030	60,00 C	
				17/03 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
17/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.760.901.463.589	60,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 25/02/2021			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/04/2021 R\$ 60,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0117

Ox.

Dados do Fornecedor

Código 242	Nome do Fornecedor ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POB		
Endereço FAZENDA SAMPAIO	Cidade GRAVATA		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.313.674/0001-08	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 0922-9 CONTA Nº. 00001030-8		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª PARCELAS DO RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020 À ESTA ENTIDADE.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
--	---

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo MUunicipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/07/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	17.013,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	12.013,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	5.000,00
<i>cinco mil reais</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 01/07/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador		Tesoureiro

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 01/07/22	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____



OFÍCIO Nº 147/2022/COMDICA

Gravatá, aos 09 de junho de 2022.

À Senhora
Maria Araújo da Silva
Diretora-Presidente da Obra de Defesa da Infância Pobre - ODIP

Assunto: Informação de Repasse de Recursos

Senhora Diretora-Presidente,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste responder ao expediente em epígrafe e informar o crédito de R\$ 5.000,00 (cinco mil Reais), efetuado nesta data, na conta nº 345-X, da Agência 8075-6, do Banco do Brasil, nos termos do comprovante anexo, valor este relativo as 7ª e 8ª parcelas do Termo de Colaboração nº 004/2020.

Atenciosamente,

Velúzia Rodrigues do Nascimento
VELÚZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
COMDICA Gravatá

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	
Obra de Defesa da Infância Pobre - ODIP	Data: <u>09/06/2022</u> às <u>15:45</u> <i>Leighvânia Silva</i> Assinatura/carimbo



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Agência 922-9
 Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome OBRA D INFANCIA POBRE
 Agência 8075-6
 Conta corrente 345-X
 Valor 5.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 09/06/2022 14:21:41
 JE779912 DANILO JOSE B SILVA 09/06/2022 14:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0197

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 242	Nome do Fornecedor ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POB		
Endereço FAZENDA SAMPAIO	Cidade GRAVATA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.313.674/0001-08	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 0922-9 CONTA Nº. 00001030-8		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À REPASSE DA ARRECAÇÃO DO IRRF 2020 A REFERIDA INSTITUIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 2.400,00
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/12/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	7.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.600,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.400,00**
dois mil e quatrocentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 11.359-X DATA: 09/12/2021	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.400,00	
	dois mil e quatrocentos reais *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
Em: ___/___/___ Assinatura: _____		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Agência 922-9
Conta corrente 11359-X

Creditado

Nome O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência 922-9
Conta corrente 1030-8
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 09/12/2021 16:24:16
JE779912 DANILO JOSE B SILVA 09/12/2021 16:25:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0210

BX

Dados do Fornecedor

Código 242	Nome do Fornecedor ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POB		
Endereço FAZENDA SAMPAIO		Cidade GRAVATA	U.F. PE
C.N.P./J/C.P.F. 10.313.674/0001-08		Dados bancários BANCO: 001	AGENCIA: 0922-9 CONTA Nº. 00001030-8

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 02/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 15/12/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	11.844,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.344,00

Descostos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___	
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. DATA:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--------------------------------------	---



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome OBRA D INFANCIA POBRE
Agência 8075-6
Conta corrente 345-X
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	15/12/2021 16:21:30
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	15/12/2021 16:23:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0223

Bx

Dados do Fornecedor

Código 242	Nome do Fornecedor ODIP - OBRA DE DEFESA DA INFANCIA POB		
Endereço FAZENDA SAMPAIO		Cidade GRAVATA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.313.674/0001-08		Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 0922-9 CONTA Nº. 00001030-8	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 03/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 27/12/2021	Vencimento 27/12/2021	Saldo Anterior:	11.844,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.344,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : Data: 27/12/2021	Pague-se: Data: 27/12/2021	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador		Tesoureiro

CONTA Nº.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
DATA:	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

Odip
03/08

Creditado

Nome OBRA D INFANCIA POBRE
Agência 8075-6
Conta corrente 345-X
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	27/12/2021 09:06:22
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	27/12/2021 09:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371318189440761
13/07/2021 18:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 1030-80 DEFESA INFANCIA POBRE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.333,82 C
01/02/2021		0922	70105 502	Depósito Online TAA	92.270.105.165.812	970,00 C	
				30/01 16:58 SAA-GRAVATA			
01/02/2021		0922	70105 502	Depósito Online TAA	92.270.105.170.334	45,00 C	
				30/01 17:03 SAA-GRAVATA			
01/02/2021		0922	70105 502	Depósito Online TAA	92.270.105.182.445	90,00 C	
				01/02 18:24 SAA-GRAVATA			
01/02/2021		0922	99020 870	Transferência recebida	600.922.000.005.822	50,00 C	
				01/02 0922 5822-X EDUARDO COSTA			
01/02/2021		0922	99020 870	Transferência recebida	600.922.000.009.559	50,00 C	8.538,82 C
				01/02 0922 9559-1 VALDEMAR M DA			
02/02/2021		0922	70104 502	Depósito Online TAA	92.270.104.174.527	265,00 C	
				02/02 17:45 SAA-GRAVATA			
02/02/2021		0922	70109 502	Depósito Online TAA	92.270.109.065.939	110,00 C	
				02/02 06:59 SAA-GRAVATA			
02/02/2021		0922	70109 502	Depósito Online TAA	92.270.109.070.201	20,00 C	
				02/02 07:02 SAA-GRAVATA			
02/02/2021		0922	99012 870	Transferência recebida	520.922.000.020.469	100,00 C	
				02/02 0922 20469-2 FERNANDO VITAL			
02/02/2021		1833	99020 870	Transferência recebida	601.833.000.900.431	30,00 C	
				02/02 1833 900431-9 EVERSON P V DE			
02/02/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.102.201	9,30 D	9.054,52 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		0922	70104 502	Depósito Online TAA	92.270.104.174.359	420,00 C	
				03/02 17:43 SAA-GRAVATA			
03/02/2021		0922	70105 502	Depósito Online TAA	92.270.105.170.521	110,00 C	
				03/02 17:05 SAA-GRAVATA			
03/02/2021		0922	70108 502	Depósito Online TAA	92.270.108.064.225	165,00 C	
				03/02 06:42 SAA-GRAVATA			
03/02/2021		0922	70108 502	Depósito Online TAA	92.270.108.064.313	20,00 C	
				03/02 06:43 SAA-GRAVATA			
03/02/2021		0000	14105 874	Transferência Periódica	489.000.000.748.980	120,00 C	
				03/02 4890 748980-3 FLAVIO LUCIO G			
03/02/2021		0922	99015 470	Transferência enviada	558.075.000.000.316	120,00 D	9.769,52 C
				03/02 8075 316-6 OBRA D I POBRE			
04/02/2021		0922	70105 502	Depósito Online TAA	92.270.105.174.809	310,00 C	
				04/02 17:48 SAA-GRAVATA			
04/02/2021		0922	70109 502	Depósito Online TAA	92.270.109.165.731	160,00 C	10.239,52 C
				04/02 16:57 SAA-GRAVATA			
05/02/2021		0922	70102 502	Depósito Online TAA	92.270.102.172.618	585,00 C	
				05/02 17:26 SAA-GRAVATA			
05/02/2021		0000	14175 623	DOC-Outros	94.451	100,00 C	
				237 0283 2190434424 PAULO FERNANDO			
05/02/2021		0000	14175 623	Doação Incentivo Fiscal	593.376	260,00 C	
				237 2947 76640000415 LEONARDO GAMA			
05/02/2021		0922	17382 002	Cheque	853.279	518,00 D	
05/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.501	2.065,24 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.502	239,94 D	
				CLARO NE DDD 81 A 89			
05/02/2021		0000	13105 375	Impostos	20.503	11,00 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
05/02/2021	0000	13105 375 Impostos		20.504	1.570,36 D	6.779,98 C
FGTS ARRECADACAO GRF						
08/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA		92.270.103.180.855	446,00 C	
		08/02 18:08 SAA-GRAVATA				
08/02/2021	0922	70106 502 Depósito Online TAA		92.270.106.080.008	195,00 C	
		08/02 08:00 SAA-GRAVATA				
08/02/2021	0922	70107 502 Depósito Online TAA		92.270.107.183.944	496,00 C	
		08/02 18:39 SAA-GRAVATA				
08/02/2021	0922	99015 470 Transferência enviada		558.075.000.000.316	2,04 D	7.914,94 C
		08/02 8075 316-6 OBRA D I POBRE				
09/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA		92.270.103.182.629	345,00 C	
		09/02 18:26 SAA-GRAVATA				
09/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA		92.270.104.175.020	285,00 C	
		09/02 17:50 SAA-GRAVATA				
09/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA		92.270.104.175.109	20,00 C	8.564,94 C
		09/02 17:51 SAA-GRAVATA				
10/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA		92.270.103.182.930	325,00 C	
		10/02 18:29 SAA-GRAVATA				
10/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA		92.270.103.184.645	469,00 C	
		10/02 18:46 SAA-GRAVATA				
10/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.280	201,10 D	
10/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.281	1.005,60 D	8.152,24 C
11/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA		92.270.103.174.941	395,00 C	
		11/02 17:49 SAA-GRAVATA				
11/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA		92.270.104.180.123	220,00 C	
		11/02 18:01 SAA-GRAVATA				
11/02/2021	0000	13105 375 Impostos		21.101	1.388,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		21.102	210,77 D	
		TIM S/A				
11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.103	1.742,95 D	
		104 0943 04046890436 MARIA EDVANIA RIB				
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.104	280,00 D	
		GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E				
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.105	150,00 D	
		CENTRO I E E PERNAMBUCO				
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		890.421.100.048.385	10,45 D	4.984,12 C
		Cobrança referente 11/02/2021				
12/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA		92.270.104.173.347	265,00 C	
		12/02 17:33 SAA-GRAVATA				
12/02/2021	0922	70109 502 Depósito Online TAA		92.270.109.184.816	335,00 C	
		12/02 18:48 SAA-GRAVATA				
12/02/2021	4844	74689 870 Transferência recebida		220.922.000.003.619	50,00 C	
		12/02 0922 3619-6 MARIA L T A LE				
12/02/2021	0922	72959 870 Transferência recebida		220.922.000.026.421	50,00 C	
		12/02 0922 26421-0 LAMARTINE DE A				
12/02/2021	4274	99012 870 Transferência recebida		524.274.000.014.277	200,00 C	
		12/02 4274 14277-8 BARTOLOMEU GUI				
12/02/2021	0922	99021 870 Transferência recebida		610.922.000.028.890	1.821,31 C	7.705,43 C
		12/02 0922 28890-X TECHNO COM SOL				
17/02/2021	0922	99020 870 Transferência recebida		600.922.000.006.843	40,00 C	
		16/02 0922 6843-8 ELISABETE R SI				
17/02/2021	0922	99020 870 Transferência recebida		600.922.000.008.407	50,00 C	
		15/02 0922 8407-7 JOSE LENILDO S				
17/02/2021	0922	99020 870 Transferência recebida		600.922.000.008.407	50,00 C	7.845,43 C
		15/02 0922 8407-7 JOSE LENILDO S				
18/02/2021	0922	70105 502 Depósito Online TAA		92.270.105.182.148	250,00 C	
		18/02 18:21 SAA-GRAVATA				
18/02/2021	0922	70107 502 Depósito Online TAA		92.270.107.111.008	300,00 C	
		18/02 11:10 SAA-GRAVATA				
18/02/2021	0922	70108 502 Depósito Online TAA		92.270.108.175.349	190,00 C	
		18/02 17:53 SAA-GRAVATA				
18/02/2021	0922	70109 502 Depósito Online TAA		92.270.109.175.517	10,00 C	8.595,43 C
		18/02 17:55 SAA-GRAVATA				

19/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA	92.270.104.170.913	340,00 C	
		19/02 17:09 SAA-GRAVATA			
19/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA	92.270.104.175.801	465,00 C	9.400,43 C
		19/02 17:58 SAA-GRAVATA			
22/02/2021	0922	70104 502 Depósito Online TAA	92.270.104.175.521	200,00 C	
		22/02 17:55 SAA-GRAVATA			
22/02/2021	0922	70105 502 Depósito Online TAA	92.270.105.174.528	491,00 C	10.091,43 C
		22/02 17:45 SAA-GRAVATA			
23/02/2021	0922	70106 502 Depósito Online TAA	92.270.106.171.818	150,00 C	
		23/02 17:18 SAA-GRAVATA			
23/02/2021	0922	70109 502 Depósito Online TAA	92.270.109.164.221	280,00 C	10.521,43 C
		23/02 16:42 SAA-GRAVATA			
24/02/2021	0922	70102 502 Depósito Online TAA	92.270.102.171.741	170,00 C	
		24/02 17:17 SAA-GRAVATA			
24/02/2021	0922	70105 502 Depósito Online TAA	92.270.105.173.725	265,00 C	
		24/02 17:37 SAA-GRAVATA			
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.401	107,97 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.402	48,73 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
24/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.403	156,19 D	10.643,54 C
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
25/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA	92.270.103.173.901	375,00 C	
		25/02 17:39 SAA-GRAVATA			
25/02/2021	0922	70105 502 Depósito Online TAA	92.270.105.182.541	350,00 C	
		25/02 18:25 SAA-GRAVATA			
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	69,90 D	11.298,64 C
		GERENCIANET S.A.			
26/02/2021	2326	99031 830 Depósito Online	23.267.330.600.253	20,00 C	
		2326-00-MORENO-MORENO,PE			
26/02/2021	0922	70103 502 Depósito Online TAA	92.270.103.162.709	270,00 C	
		26/02 16:27 SAA-GRAVATA			
26/02/2021	0922	70108 502 Depósito Online TAA	92.270.108.170.350	390,00 C	
		26/02 17:03 SAA-GRAVATA			
26/02/2021	0922	99012 870 Transferência recebida	520.922.000.019.382	50,00 C	12.028,64 C
		26/02 0922 19382-8 NAZAEEL F SILVA			
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			12.028,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3370808361862141
08/02/2021 08:38:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência	922-9
Conta corrente	1030-8

Creditado

Nome	obra d i pobre
Agência	8075-6
Conta corrente	316-6
Valor	2,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA	08/02/2021 08:37:29
	JC818648 HELENO SEVERINO DA	08/02/2021 08:38:25

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.



Transações Pendentes

G3320311137808921
03/02/2021 11:15:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência	922-9
Conta corrente	1030-8

Creditado

Nome	obra d i pobre
Agência	8075-6
Conta corrente	316-6
Valor	120,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC818648 HELENO SEVERINO DA	03/02/2021 11:13:37
	J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA	03/02/2021 11:15:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA.



Transações Pendentes

G3310610015539921
06/04/2021 10:05:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência	922-9
Conta corrente	1030-8

Creditado

Nome	obra d i pobre
Agência	8075-6
Conta corrente	316-6
Valor	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA	06/04/2021 10:02:43
	JC818648 HELENO SEVERINO DA	06/04/2021 10:05:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.



Transações Pendentes

G3381710405928551
17/03/2021 10:43:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência	922-9
Conta corrente	1030-8

Creditado

Nome	obra d i pobre
Agência	8075-6
Conta corrente	316-6
Valor	60,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9064952 MARIA ARAUJO DA SILVA	17/03/2021 10:37:41
	JC818648 HELENO SEVERINO DA	17/03/2021 10:43:21

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.



Transações Pendentes

G3361511269267991
15/12/2021 11:29:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	O DEFESA INFANCIA POBRE
Agência	922-9
Conta corrente	1030-8

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência	922-9
Conta corrente	36396-0
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9064952MARIA ARAUJO DA SILVA	15/12/202111:27:29
	JC818648HELENO SEVERINO DA	15/12/202111:29:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC818648 HELENO SEVERINO DA.