



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410235590081
04/05/2022 10:40:03

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.562,78			4.479,112230		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.592,68			4.479,112230		4.479,112230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.562,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,90
SALDO ATUAL =	4.592,68

Valor da Cota

31/03/2022	1,018680595
29/04/2022	1,025355025

Rentabilidade

No mês	0,6552
No ano	2,5355
Últimos 12 meses	2,5355

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380116067674881
01/02/2022 16:18:13

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/01/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.991,767860	1,001649143	4.991,767860
25/01/2022	RESGATE	66,00	0,01	0,08	65,825493	1,004018306	4.925,942367
	Aplicação 12/01/2022	66,00	0,01	0,08	65,825493		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.950,99			4.925,942367		4.925,942367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	66,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,99
SALDO ATUAL =	4.950,99

Valor da Cota

31/12/2021	0,000000000
31/01/2022	1,005084306

Rentabilidade

No mês	0,5084
No ano	0,5084
Últimos 12 meses	0,5084

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330107310328741
01/06/2022 07:58:28

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.592,68			4.479,112230		
25/05/2022	RESGATE	44,08	0,29		42,969264	1,032598558	4.436,142966
	Aplicação 12/01/2022	44,08	0,29		42,969264		
30/05/2022	RESGATE	1.298,83	9,16		1.265,193450	1,033826092	3.170,949516
	Aplicação 12/01/2022	1.298,83	9,16		1.265,193450		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		20,67		19,985605	1,034244392	3.150,963911
	Aplicação 12/01/2022		20,67		19,985605		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.258,87			3.150,963911		3.150,963911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.592,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.342,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	3.258,87

Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321410276367201
14/03/2022 10:43:56

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.950,99			4.925,942367		
01/02/2022	RESGATE	448,44	0,24	0,54	446,830137	1,005348482	4.479,112230
	Aplicação 12/01/2022	448,44	0,24	0,54	446,830137		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.528,96			4.479,112230		4.479,112230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.950,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	448,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,41
SALDO ATUAL =	4.528,96

Valor da Cota

31/01/2022	1,005084306
25/02/2022	1,011129936

Rentabilidade

No mês	0,6015
No ano	1,1129
Últimos 12 meses	1,1129

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207110166021
02/08/2022 07:31:42

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.286,64			3.150,963911		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.315,27			3.150,963911		3.150,963911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.286,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,63
SALDO ATUAL =	3.315,27

Valor da Cota

30/06/2022	1,043059163
29/07/2022	1,052143443

Rentabilidade

No mês	0,8709
No ano	5,2143
Últimos 12 meses	5,2143

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351109313837451
11/07/2022 09:48:38

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.258,87			3.150,963911		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.286,64			3.150,963911		3.150,963911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.258,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,77
SALDO ATUAL =	3.286,64

Valor da Cota

31/05/2022	1,034244392
30/06/2022	1,043059163

Rentabilidade

No mês	0,8522
No ano	4,3059
Últimos 12 meses	4,3059

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011228325621
01/04/2022 11:34:55

Cliente

Agência 8075-6
Conta 345-X OBRA D INFANCIA POBRE
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.528,96			4.479,112230		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.562,78			4.479,112230		4.479,112230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.528,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,82
SALDO ATUAL =	4.562,78

Valor da Cota

25/02/2022	1,011129936
31/03/2022	1,018680595

Rentabilidade

No mês	0,7467
No ano	1,8680
Últimos 12 meses	1,8680

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340410235590081
04/05/2022 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.901.400.028.625	0,01 C	0,01 C
01/04/2022		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.575	914,80 D	
				01/04 0922 10575-9 LIVR E PAP CAR			
01/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	914,79 C	
01/04/2022	04/04/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.911.400.032.880	0,01 C	0,01 C
04/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/04/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	2.500,00 C	
				25/04 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
25/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.151.100.187.140	66,00 D	
				Cobrança referente 25/04/2022			
25/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.434,00 D	0,00 C
28/04/2022		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.598	1.821,33 D	
				28/04 0922 8598-7 LEMOS SUPERMER			
28/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.821,33 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.625	1.121,10 D	
29/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.704.312	1,50 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.122,60 C	
29/04/2022	02/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.200.100.018.821	0,01 C	0,01 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 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

G3311309123021991
13/06/2022 09:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	448,44 D	
			104	0943 04068286442 MARIA SOLANGE MAT			
01/02/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	448,44 C	0,00 C
04/02/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	2.500,00 C	2.500,00 C
			04/02	0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
21/02/2022		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.575	910,70 D	1.589,30 C
			21/02	0922 10575-9 LIVR E PAP CAR			
25/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.561.201.083.957	66,00 D	1.523,30 C
				Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.523,30 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

G3380116067674881
01/02/2022 16:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.645,00 C
12/01/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.001.030	355,00 C	
				12/01 0922 1030-8 O DEFESA INFAN			
12/01/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.000,00 D	0,00 C
25/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.251.200.789.736	66,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	66,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360207110166021
02/08/2022 07:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.027.726	0,01 C	0,01 C
01/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.061.201.437.231	66,00 D	
Cobrança referente 25/07/2022							
25/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.811	1.179,85 D	
29/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.149.702	1,50 D	
Cobrança referente 29/07/2022							
29/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.181,35 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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

G3351109313837451
11/07/2022 09:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	5.000,00 C	
				09/06 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPAL			
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
22/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.477	1.179,85 D	
22/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.731.200.385.478	1,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.181,35 C	
22/06/2022	23/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.740.100.023.467	0,01 C	0,01 C
23/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.781.201.471.744	66,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	
27/06/2022	28/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.790.100.028.891	0,01 C	0,01 C
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/06/2022		8075	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.598	1.820,31 D	
				30/06 0922 8598-7 LEMOS SUPERMER			
30/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.820,31 C	
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.027.726	0,01 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 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

G3330107310328741
01/06/2022 07:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.200.100.018.821	0,01 C	0,01 C
02/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.451.200.959.898	66,00 D	
Cobrança referente 25/05/2022							
25/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,92 C	
25/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	44,08 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.381	1.297,33 D	
30/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.106.070	1,50 D	
Cobrança referente 30/05/2022							
30/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.298,83 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3380111228325621
01/04/2022 11:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 345-XOBRA D INFANCIA POBRE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.523,30 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.121,10 D	402,20 C
				104 0943 04068286442 MARIA SOLANGE MAT			
16/03/2022		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.036.396	2.500,00 C	2.902,20 C
				16/03 0922 36396-0 FUNDO MUNICIPA			
18/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.902,20 D	0,00 C
25/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.841.000.802.760	66,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.390,43 D	
				104 0943 04068286442 MARIA SOLANGE MAT			
31/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.390,43 C	
31/03/2022	01/04/2022	9104	12325	900 BB Rende Fácil	110.901.400.028.625	0,01 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

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

0032

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 04/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
--	---

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 04/02/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	8.030,00
Licitação (modalidade) DISPENSE	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.530,00

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

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

Deduzido da dotação própria Data: 04/02/2022	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: 04/02/22	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 <i>dois mil e quinhentos reais</i> *****
	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 JE779912 DANILO JOSE B SILVA 04/02/2022 09:38:45
JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 04/02/2022 09:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0049

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 AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
---	---

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 MUncipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 16/03/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	10.530,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	8.030,00

Debitos:		
-----------------	--	--

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

Deduzido da dotação própria Data: 16/03/2022	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: 16/03/22	Recibo Recebi(emos) a importancia 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	16/03/2022 11:17:18
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	16/03/2022 11:20:25

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

0079

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 AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 2.500,00
---	---

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 25/04/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	13.030,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	10.530,00

Descantos:

--	--	--

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

Deduzido da dotação própria Data: 25/04/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável: _____		
Liquidado em : _____	Data: _____	Pague-se: _____	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador		Tesoureiro

CONTA Nº. 36.396 - 0 DATA: 25/04/22	Recibo
	Recebi(emos) a importancia 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

Impenho 79

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
JE779912 DANILO JOSE B SILVA

25/04/2022 17:56:45
25/04/2022 17:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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