



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 34.475-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 8.775,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.775,48

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380009
25/03/2021 20:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.939	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.948	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.717,40 C	0,00
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.330,47 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.003	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.340,92 C	0,00
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.058,40 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	582,12 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	582,12 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	1.058,40 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.281,04 C	0,00
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.057	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	170,45 C	0,00
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.036	7.554,98 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.036	7.554,98 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.939	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.948	1.090,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.392,56 D	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	1.096,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	602,80 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	887,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	487,85 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	487,85 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	887,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.448,50 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.033	415,86 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415,86 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380029
25/03/2021 21:04:47

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.924,75			3.209,731228		
02/12/2020	RESGATE	3.717,40			1.000,584005	3,715230288	2.209,147223
	Aplicação 14/10/2020	3.717,40			1.000,584005		
03/12/2020	RESGATE	3.340,92			899,244649	3,715251465	1.309,902574
	Aplicação 14/10/2020	651,90			175,466589		
	Aplicação 10/11/2020	2.689,02			723,778060		
11/12/2020	RESGATE	3.281,04			883,105771	3,715342045	426,796803
	Aplicação 10/11/2020	3.281,04			883,105771		
22/12/2020	RESGATE	170,45			45,875713	3,715473564	380,921099
	Aplicação 10/11/2020	170,45			45,875713		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.392,56			3.066,216472	3,715510664	3.447,137666
28/12/2020	RESGATE	4.448,50			1.197,270057	3,715536001	2.249,867609
	Aplicação 10/11/2020	1.415,33			380,921090		
	Aplicação 24/12/2020	3.033,17			816,348967		
29/12/2020	APLICAÇÃO	415,86			111,924155	3,715551811	2.361,791666
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.775,48			2.361,791660		2.361,791666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.924,75
APLICAÇÕES (+)	11.808,42
RESGATES (-)	14.958,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	8.775,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 34.477-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11,4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11,4

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380010
25/03/2021 20:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380024
25/03/2021 21:05:28

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,33			3,050743		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,34			3,050743		3,050743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-a1a2-af12443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - SCFV/CRAS Banco 001 Conta 34.489-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.738,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.738,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380044
25/03/2021 20:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.646	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.029.429	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.033.623	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.945	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.946	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.950	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.960	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.961	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.001	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.032	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.939	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.956	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.039.482	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.087	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.529.510.013.214	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.695,60 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	400,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.097,80 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	1.996,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.097,80 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	1.996,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	330,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	409,50 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	417,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	834,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	586,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.342	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.343	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.344	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.345	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.346	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.616,35 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.558,75 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	418,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	670,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-af124130da5b

17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.811	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.812	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.108,90 C	0,00
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.458.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.463.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.467.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.335,94 D	0,00
22/12/2020	+ TED Devolvida	100.008	160,00 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	80,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.060	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.061	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	100,90 C	0,00
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.036	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.161.000.036	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.036	3.047,61 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.036	3.047,61 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.237,26 D	0,00
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.028.646	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.029.429	1.090,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.033.623	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.945	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.946	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.950	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.960	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.961	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.001	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.032	1.006,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.939	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.956	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.039.482	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.040.087	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.013.214	1.090,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.695,60 C	0,00 C
28/12/2020	+ Impostos	122.801	3.028,00 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.802	1.665,40 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.803	3.028,00 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.804	1.665,40 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.805	1.780,35 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.806	3.237,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.404,15 C	0,00 C
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	350,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.587	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
 Documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af12443cda5b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380025
25/03/2021 21:05:58

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.585,89			10.385,992846		
02/12/2020	RESGATE	13.695,60			3.686,339456	3,715230288	6.699,653399
	Aplicação 01/09/2020	13.695,60			3.686,339456		
11/12/2020	RESGATE	9.616,35			2.588,281209	3,715342045	4.111,372288
	Aplicação 01/09/2020	2.839,53			764,271624		
	Aplicação 29/09/2020	6.776,82			1.824,009585		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.558,75			957,846610	3,715365239	5.069,218799
17/12/2020	RESGATE	1.108,90			298,459010	3,715418068	4.770,759789
	Aplicação 29/09/2020	1.108,90			298,459010		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.335,94			897,861639	3,715427694	5.668,621228
22/12/2020	RESGATE	100,90			27,156700	3,715473564	5.641,464528
	Aplicação 29/09/2020	100,90			27,156700		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.237,26			4.101,000495	3,715498210	9.742,465511
24/12/2020	RESGATE	13.695,60			3.686,061282	3,715510664	6.056,403883
	Aplicação 29/09/2020	1.011,97			272,364308		
	Aplicação 29/10/2020	2.804,78			754,883151		
	Aplicação 30/10/2020	5.510,78			1.483,181112		
	Aplicação 30/11/2020	4.368,07			1.175,632711		
28/12/2020	RESGATE	14.404,15			3.876,735415	3,715536001	2.179,668951
	Aplicação 30/11/2020	370,42			99,695189		
	Aplicação 14/12/2020	3.558,91			957,846610		
	Aplicação 18/12/2020	3.336,04			897,861639		
	Aplicação 23/12/2020	7.138,78			1.921,331977		
30/12/2020	RESGATE	360,45			97,010532	3,715575965	2.082,657986
	Aplicação 23/12/2020	360,45			97,010532		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.738,33			2.082,657986		2.082,657986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.585,89
APLICAÇÕES (+)	22.131,95
RESGATES (-)	52.981,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	7.738,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 35.858-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 785,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 785,01

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-af2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380016
25/03/2021 20:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.966	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.972	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.938	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.949	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.954	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.088	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.089	1.006,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.995,80 C	0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.034	12.288,00 C	0,00
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.288,00 D	0,00
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.976,80 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.427	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.987,25 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	800,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.480,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	814,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.480,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	814,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.688,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	160,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.347	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.348	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.256,90 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.966	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.972	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.938	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.949	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.954	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.088	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.089	1.006,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.995,80 C	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	1.049,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	1.049,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	1.049,95 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.068,50 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.702	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.955,80 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3
Código do documento: 18bae3-0288-43d4-af2-443cda5b

31/12/2020

SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380026
25/03/2021 21:00:33**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.687,14			6.375,761872		
02/12/2020	RESGATE	6.995,80			1.883,005751	3,715230288	4.492,756121
	Aplicação 24/09/2020	6.995,80			1.883,005751		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.288,00			3.307,447723	3,715251465	7.800,203844
09/12/2020	RESGATE	1.987,25			534,878531	3,715329530	7.265,325111
	Aplicação 24/09/2020	1.987,25			534,878531		
11/12/2020	RESGATE	8.256,90			2.222,379501	3,715342045	5.042,945611
	Aplicação 24/09/2020	1.392,83			374,886137		
	Aplicação 26/10/2020	6.864,07			1.847,493364		
24/12/2020	RESGATE	6.995,80			1.882,863658	3,715510664	3.160,082055
	Aplicação 26/10/2020	5.600,24			1.507,259163		
	Aplicação 30/11/2020	848,02			228,238926		
	Aplicação 03/12/2020	547,54			147,365569		
28/12/2020	RESGATE	10.955,80			2.948,645901	3,715536001	211,436255
	Aplicação 03/12/2020	10.955,80			2.948,645901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	785,61			211,436253		211,436255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.687,14
APLICAÇÕES (+)	12.288,00
RESGATES (-)	35.191,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	785,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PSE CREAS Banco 001 Conta 36.691-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 54.900,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 54.900,99

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://brasil.gov.br/pt-br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G33525202301638001
25/03/2021 20:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.011.705	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.957	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.992	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.145,80 C	0,00
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.400,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	85,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.428	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.429	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.505,90 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	681,78 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	1.239,60 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.239,60 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	681,78 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	240,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	421,50 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.349	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.350	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.725,16 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.661.000.018	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.029	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.725.000.018	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.029	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.011.705	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.957	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.992	1.090,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.145,80 C	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	543,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	543,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	543,95 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	882,80 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.703	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.492,10 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 18ba9e3-0288-43d4-ada2-af12443cda5b
Validado em: https://atc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=seam



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380027
25/03/2021 21:00

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.112,32			16.449,331338		
02/12/2020	RESGATE	4.145,80			1.115,893142	3,715230288	15.333,438199
	Aplicação 23/06/2020	4.145,80			1.115,893142		
09/12/2020	RESGATE	1.505,90			405,320709	3,715329530	14.928,117488
	Aplicação 23/06/2020	1.505,90			405,320709		
11/12/2020	RESGATE	4.725,16			1.271,796767	3,715342045	13.656,320721
	Aplicação 23/06/2020	4.725,16			1.271,796767		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	17.369,690833
24/12/2020	RESGATE	4.145,80			1.115,808936	3,715510664	16.253,881899
	Aplicação 23/06/2020	4.145,80			1.115,808936		
28/12/2020	RESGATE	5.492,10			1.478,144741	3,715536001	14.775,737155
	Aplicação 23/06/2020	2.603,38			700,673507		
	Aplicação 21/08/2020	2.888,72			777,471234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.900,79			14.775,737153		14.775,737153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.112,32
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	20.014,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	54.900,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 39.653-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 99,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 99,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validar> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380015
25/03/2021 20:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 39653-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		Saldo Anterior			99,81
31/12/2020		SALDO			99,81

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380020
25/03/2021 21:02:48**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	39653-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS
RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48
11444094/0001-04 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - COVID EPI Banco 001 Conta 39.954-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11,05

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assessem: <https://brasil.mat.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b

**Extrato conta corrente**G335252023016380016
25/03/2021 20:56:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código-do-documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380030
25/03/2021 21:00:11**Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,55			3,109760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,55			3,109760		3,109760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:18bae9c3-0288-43d4-a1a2-af12443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS AFM APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 40.185-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 173,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 173,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt/validador> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



Extrato conta corrente

G335252023016380014
25/03/2021 21:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,89
31/12/2020		SALDO			173,89

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epi/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380034
25/03/2021 21:00:48**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2-443cda5b

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS**

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CORTNS Banco 001 Conta 26.882-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.512,57

DEDUZIR - importancias creditadas e nº o correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e nº o apresentados)

04/11/2020	856376	MARIA JOSÉ DA SILVA	65,00
09/12/2020	856432	POLLYANA MINELLY BARRETO DI	300,00
			<hr/>
			365,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.147,57

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://brasil.scribd.com/document/18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b>



Extrato conta corrente

G335252023016380006
25/03/2021 20:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	160,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.900	10,45 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	856.402	150,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	320,45 C	0,00
02/12/2020		Cheque Compensado	856.357	150,00 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.403	150,00 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.411	150,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00
03/12/2020		Cheque Compensado	856.383	55,28 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55,28 C	0,00
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.000,00 C	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.150,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.778	10,45 D	
07/12/2020		Cheque Compensado	856.415	77,25 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.762,30 D	0,00
09/12/2020		Estorno de Débito	856.388	65,00 C	
09/12/2020		Cheque Compensado	856.388	150,00 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	856.396	150,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	235,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.052,94 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	938,86 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.563,40 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.625	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34,35 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.100,00 C	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	160,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	160,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	360,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.320	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.321	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.322	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.323	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.324	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.325	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.326	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento: 18ba9e3-0288-43d4-ad42-af9443cda5b

11/12/2020	Cheque Compensado	856.352	150,00 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	856.417	300,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.303,15 C	0,00
14/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	71,90 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.512	10,45 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.398	150,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.418	300,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.435	300,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	832,35 C	0,00
15/12/2020	Cheque Compensado	856.425	300,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	856.430	300,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	856.437	300,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	27.700,00 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	27.689,40 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.094	10,45 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.436	300,00 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.441	100,00 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.442	300,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	699,85 C	0,00
17/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	856.429	300,00 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	856.409	150,00 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	856.438	300,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	160,00 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.398	10,45 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	856.422	300,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	470,45 C	0,00
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	160,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.562	10,45 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.428	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.431	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.434	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.439	300,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.370,45 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque	856.433	300,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	856.443	65,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	856.444	150,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	515,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.500,00 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.530,78 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.619	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41,23 C	0,00 C
24/12/2020	Cheque Compensado	856.421	300,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	25.291.357.300.267	480,00 C	
28/12/2020	Cheque Compensado	856.345	150,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	856.373	150,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seg?Codigo do documento: 18bae98-0288-43d4-ada2-2af12443cda5b

29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C
29/12/2020	Cheque Compensado	856.427	600,00 D
29/12/2020	Cheque Compensado	856.440	300,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	600,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	856.420	300,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	856.423	300,00 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	600,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	22.300,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	4.500,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	4.000,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.800,00 D
31/12/2020	S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: http://etc.tec.pe.gov.br/eval/laDoc.seam Codigo do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b