

# ESTADO DE PERNAMBUCO

PORTAL SUL CONSORCIO



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 201  
Página : 1 de

Período : 12/2014  
Banco : 10001-3 BRADESCO  
Agência : 60437  
Conta : 000000024244

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

DOC DD	SEVERINO GALDENCIO DE BRITO	332,50
	TOTAL	332,50

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC DD	FOLHA DE PAGAMENTO	15.140,49
DOC DD	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
	TOTAL	15.140,49

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC 001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.286,81
	TOTAL	220.286,81

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL	0,00
-------	------

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 205.478,82

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 205.478,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c34981fb-f6aa-4d38-8c43-4b662160dd17

  
Maria José de Lira  
CRC 9.621  
CPF 051.673.024-04



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 16/01/2015  
Período: 01/12/2014 À 31/12/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6043	0003434	18.538.240/0001-00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Saldo Anterior em : 30/11/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272055180542	11/11/2014	11/05/2015	5,0000	26.895,77	26.903,06	7,29	0,00	1,64	26.901,42
1272055296442	12/11/2014	12/05/2015	5,0000	59.891,76	59.906,76	15,00	0,00	3,37	59.903,39
<b>Total</b>				<b>86.787,53</b>	<b>86.809,82</b>	<b>22,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>	<b>86.804,81</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272058656825	22/12/2014	22/06/2015	5,0000	1.272,19	0,00
<b>Total</b>				<b>1.272,19</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272055180542	11/11/2014	11/05/2015	23/12/2014	5,0000	283,11	283,29	0,18	0,00	0,04	283,25	0,10
1272055180542	11/11/2014	11/05/2015	26/12/2014	5,0000	283,11	283,30	0,19	0,00	0,04	283,26	0,11
1272055180542	11/11/2014	11/05/2015	29/12/2014	5,0000	716,99	717,49	0,50	0,00	0,11	717,38	0,31
<b>Total:</b>					<b>1.283,21</b>	<b>1.284,08</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>1.283,89</b>	<b>0,62</b>

Saldo Atual em : 31/12/2014

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272055180542	11/11/2014	11/05/2015	5,0000	25.612,56	25.631,67	19,11	0,00	4,29	25.627,38	12,17
1272055296442	12/11/2014	12/05/2015	5,0000	59.891,76	59.935,21	43,45	0,00	9,77	59.925,44	28,45
1272058656825	22/12/2014	22/06/2015	5,0000	1.272,19	1.272,35	0,16	0,00	0,03	1.272,32	0,16
<b>Total</b>				<b>86.776,51</b>	<b>86.839,23</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14,09</b>	<b>86.825,14</b>	<b>40,78</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>41,30</b>



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 16/01/2015  
Período: 01/12/2014 À 31/12/2014

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6043	0002424	18.538.240/0001-00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Saldo Anterior em : 30/11/2014

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	5,0000	190.445,17	190.496,84	51,67	0,00	11,62	190.485,22
1272055407094	13/11/2014	13/05/2015	5,0000	101.556,30	101.579,61	23,31	0,00	5,24	101.574,37
<b>Total</b>				<b>292.001,47</b>	<b>292.076,45</b>	<b>74,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86</b>	<b>292.059,59</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272056755657	01/12/2014	01/06/2015	5,0000		
1272057013232	03/12/2014	02/06/2015	5,0000	27.988,57	0,00
1272057754648	11/12/2014	10/06/2015	5,0000	38.000,00	0,00
1272057879980	12/12/2014	11/06/2015	5,0000	54.532,59	0,00
1272058389844	18/12/2014	17/06/2015	5,0000	20.983,24	0,00
1272059012177	26/12/2014	25/06/2015	5,0000	57.769,67	0,00
1272059275467	30/12/2014	29/06/2015	5,0000	153.745,45	0,00
<b>Total</b>				<b>359.737,77</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	04/12/2014	5,0000	8.376,08	8.379,05	2,97	0,00	0,67	8.378,38	0,70
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	05/12/2014	5,0000	56.357,82	56.379,03	21,21	0,00	4,77	56.374,26	5,92
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	08/12/2014	5,0000	1.922,11	1.922,87	0,76	0,00	0,17	1.922,70	0,24
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	09/12/2014	5,0000	45.369,21	45.388,28	19,05	0,00	4,28	45.383,98	6,74
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	10/12/2014	5,0000	41.900,08	41.918,58	18,50	0,00	4,15	41.914,43	7,13
1272055180540	11/11/2014	11/05/2015	15/12/2014	5,0000	11.901,38	11.907,41	6,03	0,00	1,35	11.906,06	2,80
1272055407094	13/11/2014	13/05/2015	17/12/2014	5,0000	24.618,49	24.632,04	13,55	0,00	3,04	24.629,00	6,87
1272056755657	01/12/2014	01/06/2015	17/12/2014	5,0000	101.556,30	101.607,97	51,67	0,00	11,62	101.596,35	28,38
1272056755657	01/12/2014	01/06/2015	19/12/2014	5,0000	462,65	462,78	0,11	0,00	0,02	462,74	0,11
1272057013232	03/12/2014	02/06/2015	19/12/2014	5,0000	27.525,92	27.534,22	8,30	0,00	1,86	27.532,36	8,30
1272057754648	11/12/2014	10/06/2015	19/12/2014	5,0000	38.000,00	38.009,88	9,88	0,00	2,22	38.007,66	9,88
1272057754648	11/12/2014	10/06/2015	22/12/2014	5,0000	1.379,51	1.379,69	0,18	0,00	0,04	1.379,65	0,18
1272057754648	11/12/2014	10/06/2015	23/12/2014	5,0000	47.499,01	47.506,24	7,23	0,00	1,63	47.504,61	7,23
1272057879980	12/12/2014	11/06/2015	23/12/2014	5,0000	5.654,07	5.655,05	0,98	0,00	0,22	5.654,83	0,98
1272058389844	18/12/2014	17/06/2015	23/12/2014	5,0000	20.983,24	20.986,43	3,19	0,00	0,71	20.985,72	3,19
1272058389844	18/12/2014	17/06/2015	29/12/2014	5,0000	333,78	333,80	0,02	0,00	0,00	333,80	0,02
1272059012177	26/12/2014	25/06/2015	29/12/2014	5,0000	57.435,89	57.443,38	7,49	0,00	1,68	57.441,70	7,49
<b>Total:</b>					<b>547.538,63</b>	<b>547.710,97</b>	<b>172,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38,70</b>	<b>547.672,27</b>	<b>97,36</b>

Saldo Atual em : 31/12/2014

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272059012177	26/12/2014	25/06/2015	5,0000	97.482,36	97.488,71	6,35	0,00	1,42	97.487,29	6,35
1272059275467	30/12/2014	29/06/2015	5,0000	35.973,77	35.974,55	0,78	0,00	0,17	35.974,38	0,78
<b>Total</b>				<b>133.456,13</b>	<b>133.463,26</b>	<b>7,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>133.461,67</b>	<b>7,13</b>
									<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>104,49</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL | CNPJ: 018.538.240/0001-00

Nome do usuário: MIGUEL GOMES DE FREITAS

Data da operação: 18/03/2015 - 09h23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4bb62d60d117

Agência: 6043 | Conta: 0002424-4

**Total de Recursos****Total** R\$ 279.464,88**Disponível**

Produto	Saldo R\$
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	279.463,88
<b>Total Disponível</b>	<b>279.464,88</b>

**Saldo Disponível Para Investimento****Total** R\$ 1,00**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
INVEST PLUS BRADESCO **	279.463,88
<b>Total</b>	<b>279.463,88</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 18/03/2015 às 09h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2014	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	3063191	182.000,00		182.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	6755657		-27.988,57	154.012,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO TELECOM	11		-357,69	153.654,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	3230174		-23.830,71	129.824,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIGUEL KLEBER TAVARE	3235057		-11.987,00	117.837,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUGUSTO ELYZIO DO NA	3235124		-2.987,00	114.850,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	3235126		-5.987,00	108.863,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EZAQUIEL CESAR SANTO	3235144		-8.987,00	99.876,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTOPHER CAMPOS DA	3235170		-24.887,00	74.989,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON CATANHO DE O	3235173		-5.187,00	69.802,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	3235220		-9.587,00	60.215,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO LUIZ VIEIRA CA	3235222		-1.447,00	58.768,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBENS ABJEDID	3235246		-2.987,00	55.781,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	3235262		-2.987,00	52.794,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA GOUVEIA GOMES	3235280		-8.987,00	43.807,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR DE LIRA MADUREIRA	3248636		-13.990,46	29.816,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO LINS GRANJA	1687781		-3.000,00	26.816,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043479		-26.720,02	96,55



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3230174		-7,35	89,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235057		-7,35	81,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235124		-7,35	74,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235126		-7,35	67,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235144		-7,35	59,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235170		-7,35	52,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235173		-7,35	45,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235220		-7,35	37,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235222		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235246		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235262		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3235280		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3248636		-7,35	1,00
03/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	4061813	38.000,00		38.001,00
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	APLICACOES EM PAPEIS	7013232		-38.000,00	1,00
04/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	8.378,38		8.379,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSÉ GILBERTO DE ABREU LACE	4385597		-380,00	7.999,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDO PAULO FREITAS SIL	3205699		-150,00	7.849,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043700		-115,00	7.734,38
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4385597		-7,35	7.727,03
	CHEQUE COMPENSADO	156		-7.726,03	1,00
05/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	56.374,26		56.375,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G E COMBUSTIVEIS LTDA	6043489		-6.374,26	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	6043493		-50.000,00	1,00
08/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	1.922,70		1.923,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.VIP INFORM TICA LTDA	6040642		-1.608,00	315,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.GERLUCE CAVALCANTI LINS	6040660		-300,00	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6040642		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6040660		-7,35	1,00
09/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	45.383,98		45.384,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.IRAPU PEREIRA DA SILVA	6261621		-700,00	44.684,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.PASSIRA PREV	6466161		-4.358,61	40.326,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	6402591		-27.980,30	12.346,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HEMOLAB DIANGNOSTICO	6402642		-9.507,18	2.838,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE CARLOS DOS SANTOS	659097		-700,00	2.138,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDREA MARIA DE SOUZA BELL	2116093		-700,00	1.438,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4bb62d60d117



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE INACIO DA SILVA CORDE	6043095		-700,00	738,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINEIDE MARIA DA SILVA Q	6043098		-700,00	38,89
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	156		-8,49	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6261621		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6402591		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6402642		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6466161		-7,35	1,00
10/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	41.914,43		41.915,43
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ROUSIANE MARIA D MEDEIROS	700006	1.449,00		43.364,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACIGUA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	12		-2.040,00	41.324,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE RUBENS DA SILVA	6706014		-700,00	40.624,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGNALDO JOSE DA SILVA	6706113		-700,00	39.924,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PEDRO DE SOUZA	6734323		-280,00	39.644,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KELSEN COELHO DA SIL	6749037		-3.361,03	36.283,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONGEAS CONSULTORIA	6949687		-2.800,00	33.483,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ DE FRANCA DA SILVA FI	659615		-450,00	33.033,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ELYMARA MARIA GOMES DA SIL	6043997		-2.000,00	31.033,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043965		-30.995,65	37,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6706014		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6706113		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6734323		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6749037		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6949687		-7,35	1,00
11/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PRÓPRIO FAVORECIDO	450104	132.300,00		132.301,00
	CHEQUE ESPECIE	158		-9.176,02	123.124,98
	APLICACOES EM PAPEIS	7754648		-54.532,59	68.592,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABELARDO DA ROCHA PR	7264291		-7.487,00	61.105,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERLUZIO LIRA E SILV	7264310		-4.987,00	56.118,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CARLOS ALBUQUER	7264332		-8.987,00	47.131,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	7264370		-4.399,01	42.732,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	7264380		-20.987,00	21.745,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043633		-21.707,63	37,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7264291		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7264310		-7,35	23,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4bb62d60d117



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7264332		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7264370		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7264380		-7,35	1,00
12/12/2014	TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1020659	3.000,00		3.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	7715244	50.000,00		53.001,00
	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01232maq030579seq06110	579110	3.200,00		56.201,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7879980		-20.983,24	35.217,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	7677270		-8.616,10	26.601,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659268		-14.000,00	12.601,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043259		-9.593,31	3.008,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7677270		-7,35	3.001,00
15/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	11.906,06		14.907,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACIGUA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	13		-1.644,00	13.263,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACIGUA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	14		-1.644,00	11.619,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THAIS BEZERRA PATU	8654161		-1.516,66	10.102,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PEDRO DE SOUZA	8661002		-140,00	9.962,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALDEMIR DA SILVA ALVES	8661619		-700,00	9.262,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11214		-45,00	9.217,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	8435768		-9.187,00	30,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8435768		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8654161		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8661002		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8661619		-7,35	1,00
17/12/2014	RESGATE MERCADO ABERTO	5180540	24.629,00		24.630,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	5407094	101.596,35		126.226,35
	RESGATE MERCADO ABERTO	6755657	462,74		126.689,09
	CHEQUE ESPECIE	159		-6.000,00	120.689,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTISIGN CERTIFICADOR DIGITAL S	15		-405,00	120.284,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTISIGN CERTIFICADOR DIGITAL S	16		-405,00	119.879,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS BEZERRA PATU	9478425		-800,00	119.079,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.873,51	115.205,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-10.587,73	104.617,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18.120,30	86.497,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-79.533,20	6.964,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR LOPES FERREIRA	3615631		-6.000,00	964,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COPYPLAN COMUNICACAO VISUAL LTDA	6043633		-206,00	758,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4bb62d60d117



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2014	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA MARIA DA SILVA VEL	6043639		-750,00	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9478425		-7,35	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	9832031	28.000,00		28.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM ICMS I	9945255	38.000,00		66.001,00
	CHEQUE ESPECIE	162		-48,00	65.953,00
	CHEQUE ESPECIE	164		-5.600,00	60.353,00
	CHEQUE ESPECIE	165		-1.727,63	58.625,37
	APLICACOES EM PAPEIS	8389844		-57.769,67	855,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PEDRO DE SOUZA	9910069		-140,00	715,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAGNA AUGUSTA DA CONCEIÇ O	9913311		-700,00	15,70
19/12/2014	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9910069		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9913311		-7,35	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	6755657	27.532,36		27.533,36
	RESGATE MERCADO ABERTO	7013232	38.007,66		65.541,02
	RESGATE MERCADO ABERTO	7754648	1.379,65		66.920,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PEDRO DE SOUZA	1763328		-160,00	66.760,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINELDA FRANCISCA DO	1763324		-2.590,33	64.170,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDOVAL ALVES LOPES	1774890		-800,00	63.370,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	6043567		-59.986,26	3.384,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043554		-3.361,03	23,05
22/12/2014	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1763324		-7,35	15,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1763328		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1774890		-7,35	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	7754648	47.504,61		47.505,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE PEDRO DE SOUZA	2860372		-640,00	46.865,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EVANDRO MANOEL OLIVEIRA DE	2869796		-700,00	46.165,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FELIPE JOSE DE ALCANTARA	2869855		-700,00	45.465,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS	2869858		-700,00	44.765,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE APARECIDO LIMA DA SILV	2869901		-700,00	44.065,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON LUIZ PEREIRA DE Q	659406		-1.030,40	43.035,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DAMASIO DOS SANTOS	6043022		-1.500,00	41.535,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ELYMARA MARIA GOMES DA SIL	6043770		-2.000,00	39.535,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043675		-39.497,46	37,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2860372		-7,35	30,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2869796		-7,35	23,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2869855		-7,35	15,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4b6216d0d117





Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
23/12/2014	DOC/TED INTERNET	2869858			8,35	
	DOC INTERNET					
	DOC/TED INTERNET	2869901			1,00	
	DOC INTERNET					
	RESGATE MERCADO ABERTO	7754648	5.654,83		5.655,83	
	RESGATE MERCADO ABERTO	7879980	20.985,72		26.641,55	
	RESGATE MERCADO ABERTO	8389844	333,80		26.975,35	
	CHEQUE	160			-7.726,00	19.249,35
	DEP/ESP					
	TRANSF FDSOS DOC-E H BANK	3090748			-346,10	18.903,25
	DEST. RONALDO V DA SILVA INFORMAT					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2956654			-6.000,00	12.903,25
	DEST. MARIA JOSE DE LIRA					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2956657			-5.470,00	7.433,25
	DEST. ERICO SEVERINO DE OL					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	2960408			-6.276,03	1.157,22
	DEST. KELSEN COELHO DA SIL					
TRANSF CC PARA CC PJ	2116185			-1.126,82	30,40	
SALATIEL VITORINO DE SANTA						
DOC/TED INTERNET	2956654			-7,35	23,05	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	2956657			-7,35	15,70	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	2960408			-7,35	8,35	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	3090748			-7,35	1,00	
DOC INTERNET						
26/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	3772167	144.283,73		144.284,73	
	REMET.FMS-BARREIR-FNS BLMA	3772225	122.065,81		266.350,54	
	TED-TRANSF ELET DISPON					
REMET.FMS-BARREIR-FNS BLMA	9012177		-153.745,45	112.605,09		
29/12/2014	TRANSF.VALOR ENTRE CONTA	3292014		-112.604,09	1,00	
	RESGATE MERCADO ABERTO	8389844	57.441,70		57.442,70	
	RESGATE MERCADO ABERTO	9012177	56.264,04		113.706,74	
	TRANSF FDSOS DOC-E H BANK	4470871			-380,00	113.326,74
	DEST. JOSE GILBERTO DE ABREU LACE					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4276578			-2.375,00	110.951,74
	DEST. JOSE EDSON DA SILVA					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4276711			-1.235,00	109.716,74
	DEST. ABEL ANDRE DA SILVA					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4276725			-2.042,50	107.674,24
	DEST. PAULO JOSE DA SILVA					
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK	4276740			-784,00	106.890,24
	DEST. EDJANE MARIA DE LIMA					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116654			-1.984,08	104.906,16
	MARCIO ANDERSON BARROS LEI					
	TRANSF CC PARA CC PJ	2300507			-3.000,00	101.906,16
	SAULO AUGUSTO BARBOSA VIEI					
TRANSF CC PARA CC PJ	6043120			-30.000,00	71.906,16	
MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI						
TRANSF CC PARA CP PJ	6043121			-666,08	71.240,08	
CYMARAH CICERA SANTOS SILV						
TRANSF CC PARA CC PJ	6043123			-71.202,33	37,75	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P						
DOC/TED INTERNET	4276578			-7,35	30,40	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	4276711			-7,35	23,05	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	4276725			-7,35	15,70	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	4276740			-7,35	8,35	
TED INTERNET						
DOC/TED INTERNET	4470871			-7,35	1,00	
DOC INTERNET						
30/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON	5004666	48.000,00		48.001,00	
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4bb62d60d117



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE				
	ESPECIE	167		-9.176,03	38.824,97
	APLICACOES EM PAPEIS	9275467		-35.973,77	2.851,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VALMIR SANTOS DE LIM	4811792		-2.004,50	846,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE RINALDO DE SOUZ	4860742		-756,00	90,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043855		-75,00	15,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4811792		-7,35	8,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4860742		-7,35	1,00
<b>Total</b>			<b>1.337.970,81</b>	<b>-1.337.970,81</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 18/03/2015 às 09h23 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2015	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-30.941,11
	RESGATE MERCADO ABERTO	4024114	30.942,11		1,00
<b>Total</b>			<b>30.942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c54981fb-f6aa-4d38-8c43-4b62460d117