

ESTADO DE PERNAMBUCO
PORTAL CONSORCIO PUBLICO MUN MATA SUL-PE



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 201
Página : 1 de

Periodo : 12/2015
Banco : 10001-3 BRADESCO
Agencia : 60437
Conta : 000000024244

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 1,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

DOC 00	FOLHA DE PAGAMENTO	97.700,00
DOC 00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.240,00
DOC 00	INSS	20.375,48
DOC 00	IRRF	24.859,57
DOC 00	FOLHA DE PAGAMENTO	22.629,10
	TOTAL	191.804,15

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC 00	APLICACAO FINANCEIRA	191.123,67
DOC 00	APLICACAO FINANCEIRA	5.347,69
	TOTAL	196.471,36

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 4.668,21

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 4.668,21

mtsilva
PORTAL SUL CONSÓRCIO
Mauricea Tereza da Silva
Diretora Admin. e Financeira

Maria José de Lira
CRC 9.621
CPF 051.673.024-04



Extrato Mensal

06/01/2016 REDE BRADESCO 09:35 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL
 AGENCIA 6043 CONTA 0002424-4

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		1,00
01/12	TED-T ELET DISP 2443812 REMET.PM TAMANDARE -FUS		179.000,00
01/12	TED DEVOLVIDA* 0309703		5.991,75
01/12	APLIC.EM PAPEIS 0214720		88.707,54-
01/12	TED-T ELET DISP 0308716		7.791,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0308853 DEST. ABELARDO ROCHA PRADO		7.491,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0309042 DEST. HENDERSON SANTOS DE		5.991,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0309200 DEST. JOSE JOHANSON COSTA		5.391,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0309380 DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA		23.991,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0309703 DEST. RICARDO SERGIO LACET		5.991,75-
01/12	TED-T ELET DISP 0310275 DEST. ROBERTO DE SANTIS SA		2.191,75-
01/12	TRANSF CONTAS 1687814 PAULO ROBERTO LINS GRANJA		3.000,00-
01/12	TRANSF CONTAS 6043102 CONSORCIO INTERMUNICIPAL P		4.847,43-
01/12	TRANSF CONTAS 6043248 CONSORCIO INTERMUNICIPAL P		29.487,43-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0308716 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0308853 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0309042 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0309200 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0309380 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0309703 TED PESSOAL		15,30-
01/12	DOC/TED PESSOAL 0310275 TED PESSOAL		15,30-
	SALDO EM 01/12		1,00
02/12	RESG.MER.ABERTO 0042147		52.396,71
02/12	RESG.MER.ABERTO 9563564		11.836,28
02/12	TED-T ELET DISP 2990144 REMET.PM BARREIROS		25.000,00
02/12	TED-T ELET DISP 3065362 REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		28.000,00
02/12	TED DEVOLVIDA* 0346923		8.784,70
02/12	CHEQUE 0000205		3.626,51-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15


Extrato Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68b5b2e0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

02/12	TED-T ELET DISP 0344280 DEST. PAULO JOSE DA SILVA	1.453,50-
02/12	TED-T ELET DISP 0345615 DEST. MARCOS ANTONIO BASTO	19.284,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0345703 DEST. MARIANA DEOGADO SANT	1.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0345781 DEST. JOSE EDIVAN DAS NEVE	17.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0345860 DEST. CLAUDIA ALESSANDRA G	6.748,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0345908 DEST. PAULO LUIZ VIEIRA CA	2.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346009 DEST. RICARDO SERGIO LACET	9.584,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346135 DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	5.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346305 DEST. PAMELA GOUVEIA GOMES	2.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346378 DEST. RUBENS ABJEDID	2.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346733 DEST. ERIVALDO ANGELO MATI	2.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346842 DEST. JOAO TAVARES CLEMENT	6.784,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0346923 DEST. APARICIO PRIMUS LIER	8.784,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0347032 DEST. RICARDO SERGIO LACET	5.984,70-
02/12	TED-T ELET DISP 0347129 DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	21.651,08-
02/12	TRANSF CONTAS 0659838 ANDERSON LUIZ PEREIRA DE Q	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 2116846 DARIO CORREIA LINS DA SILV	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043848 ISAIAS JUSTO LUCAS	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043851 JADSON SALES DA SILVA	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043855 LINDINALVA GAUDENCIO DE GO	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043859 IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	90,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043844 CYMARAH CICERA SANTOS SILV	150,00-
02/12	TRANSF CONTAS 6043357 CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	3.002,00-
02/12	DOC/TED PESSOAL 0344280 TED PESSOAL	15,30-
02/12	DOC/TED PESSOAL 0345615 TED PESSOAL	15,30-
02/12	DOC/TED PESSOAL 0345703 TED PESSOAL	15,30-
02/12	DOC/TED PESSOAL 0345781 TED PESSOAL	15,30-
02/12	DOC/TED PESSOAL 0345860 TED PESSOAL	15,30-

**Extrato Mensal**

02/12	DOC/TED PESSOAL 0345908	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346009	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346135	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346305	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346378	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346733	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346842	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0346923	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0347032	15,30-
	TED PESSOAL	
02/12	DOC/TED PESSOAL 0347129	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 02/12	1,00
03/12	RESG.MER.ABERTO 0042147	3.015,30
03/12	TED-T ELET DISP 0362856	3.000,00-
	DEST. EDSON COUTO DE LIMA	
03/12	DOC/TED PESSOAL 0362856	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 03/12	1,00
04/12	RESG.MER.ABERTO 0042147	46.949,37
04/12	RESG.MER.ABERTO 0214720	30.406,80
04/12	TED-T ELET DISP 0414395	8.784,70-
	DEST. APARICIO PRIMUS LIER	
04/12	TRANSF CONTAS 6043342	5.556,17-
	G E COMBUSTIVEIS LTDA	
04/12	TRANSF CONTAS 6043498	63.000,00-
	MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	
04/12	DOC/TED PESSOAL 0414395	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 04/12	1,00
07/12	RESG.MER.ABERTO 0214720	12.930,60
07/12	TED-T ELET DISP 0429838	11.000,00-
	DEST. ULTRASSONOGRAFIA MED	
07/12	TED-T ELET DISP 0429956	1.900,00-
	DEST. JOSE EDSON DA SILVA	
07/12	DOC/TED PESSOAL 0429838	15,30-
	TED PESSOAL	
07/12	DOC/TED PESSOAL 0429956	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 07/12	1,00
08/12	TED-T ELET DISP 5920456	38.000,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	
08/12	APLIC.EM PAPEIS 1012350	38.000,00-
	SALDO EM 08/12	1,00


Extrato Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eicc.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

10/12	RESG.MER.ABERTO 0214720	23.739,12
10/12	PAGTO COBRANCA 0000040	350,00-
	ACESSO TELECOM	
10/12	TED-T ELET DISP 0517704	567,77-
	DEST. PASSIRAPREV	
10/12	TRANSF CONTAS 6043212	22.806,05-
	MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	
10/12	DOC/TED PESSOAL 0517704	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 10/12	1,00
11/12	TED-T ELET DISP 7917653	25.000,00
	REMET.PM BARREIROS	
11/12	TED-T ELET DISP 8035174	58.000,00
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	
11/12	APLIC.EM PAPEIS 1489561	78.000,00-
11/12	TRANSF CONTAS 6043708	5.000,00-
	ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	
	SALDO EM 11/12	1,00
14/12	RESG.MER.ABERTO 0214720	21.641,27
14/12	RESG.MER.ABERTO 1012350	11.245,04
14/12	ORDEM PGTO EXP 6352015	7.493,31-
14/12	ORDEM PGTO EXP 6372015	14.000,00-
	DEP.CONTA	
14/12	TED-T ELET DISP 0568202	8.613,80-
	DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	
14/12	TED-T ELET DISP 0568301	748,60-
	DEST. CICERO PAULO DOS SAN	
14/12	TRANSF CONTAS 6043379	800,00-
	MARIA EDILEUZA GOMES DA SILVA	
14/12	TRANSF CONTAS 6043382	1.200,00-
	DANIEL DAMASIO DOS SANTOS	
14/12	DOC/TED PESSOAL 0568202	15,30-
	TED PESSOAL	
14/12	DOC/TED PESSOAL 0568301	15,30-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 14/12	1,00
15/12	DEP C/C AUTOAT 0850136	3.000,00
	Ag00659maq040850seq06136	
15/12	TARIFA BANCARIA 0011215	57,60-
	CestaEmpresarial2	
15/12	TRANSF CONTAS 6043927	1.678,60-
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	
	SALDO EM 15/12	1.264,80
16/12	APLIC.EM PAPEIS 1999272	1.263,80-
	SALDO EM 16/12	1,00
17/12	RESG.MER.ABERTO 1012350	26.759,69
17/12	RESG.MER.ABERTO 1489561	28.522,71
17/12	TED-T ELET DISP 0650433	1.900,00-
	DEST. JOSE EDSON DA SILVA	
17/12	TED-T ELET DISP 0650514	4.847,43-


Extrato Mensal

17/12	TED-T ELET DISP 0650641 DEST. C E M INFORMATICA LT	1.200,00-
17/12	PGTO ELET TRIB 5162402 INTERNET - PESS GPS 2402	16.689,07-
17/12	TRANSF CONTAS 6043255 MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	30.000,00-
17/12	TRANSF CONTAS 6043919 MIGUEL GOMES DE FREITAS	600,00-
17/12	DOC/TED PESSOAL 0650433 TED PESSOAL	15,30-
17/12	DOC/TED PESSOAL 0650514 TED PESSOAL	15,30-
17/12	DOC/TED PESSOAL 0650641 TED PESSOAL SALDO EM 17/12	15,30- 1,00
18/12	RESG.MER.ABERTO 1489561	4.201,60
18/12	TED DIF.TITUL 2794318 DEST. ULTRASSONOGRAFIA MED	4.193,35-
18/12	DOC/TEDINTERNET 2794318 TED INTERNET SALDO EM 18/12	8,25- 1,00
21/12	TED-T ELET DISP 3930724 REMET.FMS-BARREIR-FNS BLMA	140.618,52
21/12	TRANSF CONTAS 0659490 SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	38.000,00
21/12	APLIC.EM PAPEIS 2493647	38.244,27-
21/12	TED DIF.TITUL 4085260 DEST. RICARDO SERGIO LACET	10.000,00-
21/12	TRANSF CONTAS 6043770 MEGA MAK TRANSPORTE E LOGI	28.000,00-
21/12	TRANSF CONTAS 6043476 CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	102.366,00-
21/12	DOC/TEDINTERNET 4085260 TED INTERNET SALDO EM 21/12	8,25- 1,00
22/12	RESG.MER.ABERTO 1489561	45.284,89
22/12	RESG.MER.ABERTO 1999272	1.263,91
22/12	RESG.MER.ABERTO 2493647	20.758,83
22/12	TRANSF FDOS DOC 4615344	200,00-
22/12	TED DIF.TITUL 4615195 DEST. MARIA ELISABETE DE L	3.376,11-
22/12	TED DIF.TITUL 4615196 DEST. HEMOLAB DIANGNOSTICO	821,00-
22/12	TED DIF.TITUL 4615328 DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	2.055,30-
22/12	TED DIF.TITUL 4615329 DEST. LINELDA FRANCISCA DO	3.002,55-
22/12	TED DIF.TITUL 4615346 DEST. MARIA JOSE DE LIRA	6.000,00-
22/12	TED DIF.TITUL 4656589 DEST. ERICO SEVERINO DE OL	2.613,00-
22/12	TRANSF CONTAS 6043114 CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	48.469,92-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

**Extrato Mensal**

22/12	TRANSF CONTAS 6043487	712,00-
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615195	8,25-
	TED INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615196	8,25-
	TED INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615328	8,25-
	TED INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615329	8,25-
	TED INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615344	8,25-
	DOC INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4615346	8,25-
	TED INTERNET	
22/12	DOC/TEDINTERNET 4656589	8,25-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 22/12	1,00
23/12	TED-T ELET DISP 5282104	118.000,00
	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	
23/12	APLIC.EM PAPEIS 2817643	23.708,21-
23/12	TED DIF.TITUL 5436734	2.191,75-
	DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	
23/12	TED DIF.TITUL 5436788	5.991,75-
	DEST. RICARDO SERGIO LACET	
23/12	TED DIF.TITUL 5436803	7.491,75-
	DEST. JOSE VICTOR LOPES FE	
23/12	TED DIF.TITUL 5436804	7.491,75-
23/12	TED DIF.TITUL 5436805	5.991,75-
	DEST. HENDERSON SANTOS DE	
23/12	TED DIF.TITUL 5436806	8.991,75-
	DEST. JOSE JOHANSON COSTA	
23/12	TED DIF.TITUL 5436807	19.191,75-
	DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	
23/12	PGTO ELET TRIB 5162402	4.578,25-
	INTERNET - PESS GPS 2402	
23/12	PGTO ELET TRIB 5162402	9.184,81-
	INTERNET - PESS GPS 2402	
23/12	TRANSF CONTAS 6043396	4.847,43-
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	
23/12	TRANSF CONTAS 6043949	18.281,30-
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436734	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436788	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436803	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436804	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436805	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436806	8,25-
	TED INTERNET	
23/12	DOC/TEDINTERNET 5436807	8,25-
	TED INTERNET	

**Extrato Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

	SALDO EM 23/12	1,00
29/12	RESG.MER.ABERTO 2493647	15.042,70
29/12	TRANSF CONTAS 0659262 J COSME DE SOUSA BORRACHAR	400,00-
29/12	TRANSF CONTAS 6043254 IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	75,00-
29/12	TRANSF CONTAS 6043260 LUIS SANTANA DA SILVA JUNI	150,00-
29/12	TRANSF CONTAS 6043261 ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	14.417,70-
	SALDO EM 29/12	1,00
30/12	TED-T ELET DISP 7520228	15.000,00
30/12	TED-T ELET DISP 7672379 REMET.PM TAMANDARE -FUS	195.000,00
30/12	APLIC.EM PAPEIS 3434603	164.964,64-
30/12	TED DIF.TITUL 7450537 DEST. MARIA DO AMPARO FILG	1.900,00-
30/12	TED DIF.TITUL 7450640 DEST. C&M INFORMATICA LTDA	1.200,00-
30/12	PGTO ELET TRIB 5162402 INTERNET - PESS GPS 2402	4.383,61-
30/12	PGTO ELET TRIB 5162402 INTERNET - PESS GPS 2402	6.986,43-
30/12	PGTO ELET TRIB 5162402 INTERNET - PESS GPS 2402	9.788,43-
30/12	TRANSF CONTAS 6043277	15.000,00-
30/12	TRANSF CONTAS 6043292 G E COMBUSTIVEIS LTDA	5.460,39-
30/12	TRANSF CONTAS 6043421 MIGUEL GOMES DE FREITAS	300,00-
30/12	DOC/TEDINTERNET 7450537 TED INTERNET	8,25-
30/12	DOC/TEDINTERNET 7450640 TED INTERNET	8,25-
	SALDO EM 30/12	1,00



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 06/01/2016
 Período: 01/12/2015 À 31/12/2015

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

Saldo Anterior em : 30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260012752871	24/09/2015	10/09/2018	90,0000	5.217,69	5.329,75	112,06	0,00	25,21	5.304,54
Total				5.217,69	5.329,75	112,06	0,00	25,21	5.304,54

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/12/2015

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
1260012752871	24/09/2015	10/09/2018	90,0000	5.217,69	5.385,42	167,73	0,00	37,73	5.347,69	55,67
Total				5.217,69	5.385,42	167,73	0,00	37,73	5.347,69	55,67
Renda Total Apropriada no Mês										55,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 68b5b2c0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 06/01/2016
Período: 01/12/2015 À 31/12/2015



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 68b5b2d0-65bd-4f3e-9c6f-90c342601c15

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

Saldo Anterior em : 30/11/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1272089563564	25/11/2015	24/05/2016	5,0000	11.835,07	11.836,00	0,93	0,00	0,20	11.835,80
1272090042147	30/11/2015	30/05/2016	5,0000	102.355,25	102.355,25	0,00	0,00	0,00	102.355,25
Total				114.190,32	114.191,25	0,93	0,00	0,20	114.191,05

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1272090214720	01/12/2015	30/05/2016	5,0000	88.707,54	0,00
1272091012350	08/12/2015	06/06/2016	5,0000	38.000,00	0,00
1272091489561	11/12/2015	09/06/2016	5,0000	78.000,00	0,00
1272091999272	16/12/2015	14/06/2016	5,0000	1.263,80	0,00
1272092493647	21/12/2015	20/06/2016	5,0000	38.244,27	0,00
1272092817643	23/12/2015	21/06/2016	5,0000	23.708,21	0,00
1272093434603	30/12/2015	28/06/2016	5,0000	164.964,64	0,00
Total				432.888,46	0,00

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
1272089563564	25/11/2015	24/05/2016	02/12/2015	5,0000	11.835,07	11.836,62	1,55	0,00	0,34	11.836,28	0,62
1272090042147	30/11/2015	30/05/2016	02/12/2015	5,0000	52.394,58	52.397,33	2,75	0,00	0,62	52.396,71	2,75
1272090042147	30/11/2015	30/05/2016	03/12/2015	5,0000	3.015,12	3.015,35	0,23	0,00	0,05	3.015,30	0,23
1272090042147	30/11/2015	30/05/2016	04/12/2015	5,0000	46.945,55	46.950,47	4,92	0,00	1,10	46.949,37	4,92
1272090214720	01/12/2015	30/05/2016	04/12/2015	5,0000	30.404,95	30.407,34	2,39	0,00	0,54	30.406,80	2,39
1272090214720	01/12/2015	30/05/2016	07/12/2015	5,0000	12.929,55	12.930,90	1,35	0,00	0,30	12.930,60	1,35
1272090214720	01/12/2015	30/05/2016	10/12/2015	5,0000	23.735,74	23.740,10	4,36	0,00	0,98	23.739,12	4,36
1272090214720	01/12/2015	30/05/2016	14/12/2015	5,0000	21.637,30	21.642,41	5,11	0,00	1,14	21.641,27	5,11
1272091012350	08/12/2015	06/06/2016	14/12/2015	5,0000	11.244,12	11.245,30	1,18	0,00	0,26	11.245,04	1,18
1272091012350	08/12/2015	06/06/2016	17/12/2015	5,0000	26.755,88	26.760,79	4,91	0,00	1,10	26.759,69	4,91
1272091489561	11/12/2015	09/06/2016	17/12/2015	5,0000	28.520,39	28.523,38	2,99	0,00	0,67	28.522,71	2,99
1272091489561	11/12/2015	09/06/2016	18/12/2015	5,0000	4.201,17	4.201,72	0,55	0,00	0,12	4.201,60	0,55
1272091489561	11/12/2015	09/06/2016	22/12/2015	5,0000	45.278,44	45.286,75	8,31	0,00	1,86	45.284,89	8,31
1272091999272	16/12/2015	14/06/2016	22/12/2015	5,0000	1.263,80	1.263,93	0,13	0,00	0,02	1.263,91	0,13
1272092493647	21/12/2015	20/06/2016	22/12/2015	5,0000	20.758,41	20.758,95	0,54	0,00	0,12	20.758,83	0,54
1272092493647	21/12/2015	20/06/2016	29/12/2015	5,0000	15.041,17	15.043,14	1,97	0,00	0,44	15.042,70	1,97
Total:					355.961,24	356.004,48	43,24	0,00	9,66	355.994,82	42,31

Saldo Atual em : 31/12/2015

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1272092493647	21/12/2015	20/06/2016	5,0000	2.444,69	2.445,13	0,44	0,00	0,09	2.445,04	0,44
1272092817643	23/12/2015	21/06/2016	5,0000	23.708,21	23.711,32	3,11	0,00	0,69	23.710,63	3,11
1272093434603	30/12/2015	28/06/2016	5,0000	164.964,64	164.968,97	4,33	0,00	0,97	164.968,00	4,33
Total				191.117,54	191.125,42	7,88	0,00	1,75	191.123,67	7,88
Renda Total Apropriada no Mês										50,19