

ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL



Exercício : 2016
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10001-3 BRADESCO
Agência : 60437
Conta : 000000024244

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016 1,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

DOC DD	RONALDO MADUREIRA	277,97
DOC DD	RONALDO MADUREIRA	377,32
DOC DD	INSTITUTO DE PRESVIDENCIA DE PASSIRA	699,93
	TOTAL	1.355,22

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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


DOC 000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.563,14
	TOTAL	1.563,14


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


TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 208,92

G) SALDO RAZÃO DO DIA 30/12/2016 208,92


PORTAL SUL CONSÓRCIO
Miguel Freitas
Sec. Executivo - Mat. 033


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


Maria José de Lira
CRC 9.621
CPF 051.673.024-04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eccc.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eac73c33-5be4-4e3b-b86c-20d381a53233

Empresa: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL | CNPJ: 018.538.240/0001-00**Modalidade: **Invest Plus - Em CCDI**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	42.130,90	42.131,98	1,08	42.130,99

Imposto de Renda (R\$): **0,02**IOP** (R\$): **0,97**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
ro	316.341,77	316.364,49	22,72	316.351,78

Imposto de Renda (R\$): **2,88**IOP** (R\$): **9,83**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
ro	1.563,13	1.563,20	0,07	1.563,14

Imposto de Renda (R\$): **0,00**IOP** (R\$): **0,06**Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
Acesse em: <http://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233

**Bradesco**

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MIGUEL GOMES DE FREITAS

Data da operação: 24/03/2017 - 15h01

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: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002424-4	16.913,53	16.913,53

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	5873359	53.090,34		53.091,34
	RESGATE MERCADO ABERTO	6961761	2.991,34		56.082,68
	RESGATE MERCADO ABERTO	7096830	25.000,82		81.083,50
	RESGATE MERCADO ABERTO	7677878	48.142,32		129.225,82
	RESGATE MERCADO ABERTO	7850251	85.112,12		214.337,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	3809476		-214.328,14	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809476		-8,80	1,00
02/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FNS-RIO FORMOSO-FNS	4932466	9.135,00		9.136,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FNS-RIO FORMOSO-FNS	4932501	11.355,91		20.491,91
	APLICACOES EM PAPEIS	8184928		-17.148,60	3.343,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SANTANA DA SILVA JUNI	6043871		-100,00	3.243,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIARA MARIA DOS SANTOS	6043878		-90,00	3.153,31
	TRANSF CC PARA CC PJ G E COMBUSTIVEIS LTDA	6043884		-3.152,31	1,00
05/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7850251	6.523,59		6.524,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	6000906		-6.514,79	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6000906		-8,80	1,00
06/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE PA	7516046	38.000,00		38.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	8552337		-38.000,00	1,00
07/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	7850251	95.495,16		95.496,16
	RESGATE MERCADO ABERTO	8184928	17.148,78		112.644,94
	RESGATE MERCADO ABERTO	8552337	33.500,86		146.145,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FNS-SIRINHAEM -FNS B	8221875	1.440,00		147.585,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659661	38.000,00		185.585,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA MAK TRANS TERR	8271030		-37.098,38	148.487,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA MAK TRANS TERR	8370663		-99.825,43	48.661,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	8370664		-7.438,72	41.223,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	8450613		-1.346,40	39.876,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE LIRA MADUREIRA	6043757		-316,41	39.560,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043445		-37.024,26	2.536,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8271030		-8,80	2.527,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8370683		-8,80	2.518,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8370684		-8,80	2.509,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8450613		-8,80	2.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	218		-2.500,00	1,00
08/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	8552337	2.417,60		2.418,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	9345786		-1.900,00	518,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEA TEREZA DA S	9426001		-200,00	318,60



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL GOMES DE FREITAS	6043937		-300,00	18,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345706		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9426001		-8,80	1,00
09/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	1147358	50.000,00		50.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	1253793	106.700,00		156.701,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9009446		-90.881,36	65.819,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENCRUZILHADA PNEUS	1034928		-888,00	64.931,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	1045332		-699,93	64.231,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO XAVIER DOS S	1360083		-2.491,20	61.740,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	1360068		-19.191,20	42.549,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA ANTAS B. DE VA	1360090		-7.491,20	35.058,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOHANSON COSTA	1360122		-14.691,20	20.366,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	1360144		-6.514,79	13.852,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MEDEIROS CHACON	2518868		-6.000,00	7.852,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE MARIA DE BARROS	6043852		-2.155,30	5.696,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043862		-2.155,30	3.541,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043134		-3.478,92	62,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1034928		-8,80	53,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1045332		-8,80	45,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360063		-8,80	36,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360088		-8,80	27,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360090		-8,80	18,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360122		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360144		-8,80	1,00
12/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	2393044	15.000,00		15.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9178141		-11.265,40	3.735,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	2220021		-1.270,50	2.465,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEIDE MONTEIRO DA	2523269		-2.146,50	318,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL GOMES DE FREITAS	6043329		-300,00	18,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2220021		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2523269		-8,80	1,00
13/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	3209660	79.873,00		79.874,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9344265		-64.873,00	15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	6043246		-15.000,00	1,00
14/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	8552337	1.431,33		1.432,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GAMELEI	3966467	28.000,00		29.432,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB-IMPOSTOS DIVERSO	4081217	25.000,00		54.432,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	3929759		-8.620,29	45.812,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	3975633		-11.150,64	34.661,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	3975687		-3.220,69	31.440,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA HACKER ROSA	291673		-1.920,00	29.520,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659662		-3.000,00	26.520,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA	659664		-2.993,31	23.527,40

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: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233



Data	Lançamento	Doco.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659656		-1.500,00	22.027,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659666		-14.000,00	8.027,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMELIO COSTA CAMARA	659671		-6.000,00	2.027,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA SILVA ALVES	882659		-2.000,00	27,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3929759		-8,80	18,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3975533		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3975667		-8,80	1,00
15/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF - ICMS	5131954	198.000,00		198.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	9658006		-88.980,92	109.020,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA MAK TRANS TERR	5118505		-99.552,08	9.468,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO DE LIRA MADUREIRA	6043028		-302,73	9.165,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043371		-9.155,47	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5118505		-8,80	1,00
16/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	8552337	650,35		651,35
	RESGATE MERCADO ABERTO	9009446	90.883,51		91.534,86
	RESGATE MERCADO ABERTO	9178141	11.265,53		102.800,39
	RESGATE MERCADO ABERTO	9344265	64.873,39		167.673,78
	RESGATE MERCADO ABERTO	9658006	30.354,35		198.028,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	6028638		-198.018,33	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6028638		-8,80	1,00
20/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9658006	37.280,45		37.281,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALINE CRISTINA DA SILVA	8799654		-703,00	36.578,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-15.332,74	21.245,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-16.638,72	4.606,99
	TRANSF CC PARA CC PJ G E COMBUSTIVEIS LTDA	6043975		-4.597,19	9,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8799654		-8,80	1,00
21/12/2016	DOC DEVOLVIDO	8799654	703,00		704,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	9658006	3.931,31		4.635,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.T M SILVA CAZE PECAS E SERV	9974757		-184,00	4.451,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T M SILVA CAZE PECAS	9974865		-877,00	3.574,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043833		-3.555,71	18,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9974757		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9974865		-8,80	1,00
22/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9658006	711,80		712,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE CRISTINA DA SI	1857206		-703,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1857206		-8,80	1,00
23/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	9658006	492,80		493,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	2913520		-484,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2913520		-8,80	1,00
26/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659062	3.000,00		3.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	791460		-2.650,00	351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	67		-350,00	1,00
27/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	4601368	13.951,00		13.952,00
	APLICACOES EM PAPEIS	933265		-13.951,00	1,00
28/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE PA	5347820	10.000,00		10.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	5432363	4.500,00		14.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF - HOSPITAL	5433088	100.000,00		114.501,00
	APLICACOES EM PAPEIS	1070794		-90.916,24	23.584,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesso em: http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIÇOS SOCIAL DO C	50317:7		-2.091,00	21.493,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO MEDEIROS CHACON	25180:2		-6.000,00	15.493,76
	TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE MARIA DE BARROS	6043001		-2.155,30	13.338,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043005		-2.155,30	11.183,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL GOMES DE FREITAS	6043300		-300,00	10.883,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARIA SOUZA DE SANT	6043907		-300,00	10.583,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043005		-2.078,92	6.504,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043107		-8.494,44	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5031777		-8,80	1,00
29/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	791460	2.650,02		2.651,02
	RESGATE MERCADO ABERTO	933265	13.951,04		16.602,06
	RESGATE MERCADO ABERTO	1070704	83.344,40		99.946,46
	RESGATE MERCADO ABERTO	9558006	16.212,22		116.158,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	6045092	207.600,00		323.758,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	6134304	79.873,00		403.631,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	6134508	5.930,00		409.561,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	6207474	25.000,00		434.561,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF - PACS	6412007	15.000,00		449.561,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659720	38.000,00		487.561,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043103	36.629,32		524.191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043403	1.098,77		525.289,77
	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.RENATA MARIA DE SOUZA SANTA	6160606		-300,00	524.989,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO XAVIER DOS S	5670930		-2.491,20	522.498,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	5670804		-23.991,20	498.507,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA ANTAS B. DE VA	5670808		-5.991,20	492.516,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	5670803		-2.991,20	489.524,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE JOHANSON COSTA	5884800		-13.191,20	476.333,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ANTONIO BASTO	6065004		-30.941,20	445.392,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDIVAN DAS NEVE	6065140		-17.991,20	427.401,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	6065142		-5.991,20	421.410,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO LUJZ VIEIRA CA	6072906		-2.991,20	418.418,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	6073013		-13.291,70	405.127,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANUNCIADA ALVE	6073026		-1.451,20	403.676,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	6094702		-31.554,12	372.121,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	6094703		-8.141,57	363.980,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	6103054		-5.991,20	357.989,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBENS ABJEDID	6103056		-2.991,20	354.997,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA ROSA FALCAO FERR	6103058		-3.991,20	351.006,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA GOUVEIA GOMES	6103066		-2.991,20	348.015,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO MARCO CAPITULIN	6103110		-21.291,20	326.724,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CEU LOPES P	6103111		-3.531,20	323.193,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	6103124		-2.991,20	320.201,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	6160003		-8.620,29	311.581,69

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: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEA TEREZA DA S	6187468		-100,00	311.461,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	6187472		-11.150,64	300.331,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	6187466		-3.220,69	297.110,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	6187574		-9.991,20	287.119,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILTON LEONCIO DA SI	6272478		-2.757,50	284.361,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDA FERNANDES DA	6350574		-4.910,56	279.451,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA MAK TRANS TERR	6383375		-80.363,28	199.087,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	6438472		-2.000,00	197.087,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-15.921,61	181.166,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-16.030,94	165.135,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA HACKER ROSA	291450		-1.920,00	163.215,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659050		-3.000,00	160.215,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA	659441		-2.993,31	157.221,96
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659447		-1.500,00	155.721,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659446		-14.000,00	141.721,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMELIO COSTA CAMARA	659449		-6.000,00	135.721,96
	TRANSF CC PARA CC PJ J COSME DE SOUSA BORRACHAR	659811		-650,00	135.071,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA SILVA ALVES	882448		-2.000,00	133.071,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JENER KARDEC BARBOSA DE AR	1164206		-2.580,00	130.491,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO LINS GRANJA	1687274		-3.000,00	127.491,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE ROBERTA LIMA MEDEIR	3214290		-4.260,00	123.231,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIARA MARIA DOS SANTOS	6043470		-75,00	123.156,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS SANTANA DA SILVA JUNI	6043516		-100,00	123.056,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	6043776		-15.000,00	108.056,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIVALDO JOSE BARBOSA JUNIOR	6043805		-1.229,86	106.827,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO JOSE BATISTA	6043309		-190,00	106.637,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043057		-4.368,84	102.268,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043168		-4.040,00	98.228,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043173		-36.629,32	61.598,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043229		-16.224,70	45.374,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043102		-3.569,36	41.804,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043570		-4.910,56	36.894,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043040		-36.629,32	0,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670330		-8,80	255,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670334		-8,80	247,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670328		-8,80	238,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670383		-8,80	229,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5984950		-8,80	221,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6065034		-8,80	212,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6065140		-8,80	203,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6065142		-8,80	194,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac73c33-5be4-4e3b-b8c6-20d3b1a53233

Data	Lançamento	Dcto	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6072316		-8,80	185,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073013		-8,80	177,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073016		-8,80	168,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6094762		-8,80	159,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6094763		-8,80	150,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103014		-8,80	141,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103056		-8,80	133,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103058		-8,80	124,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103086		-8,80	115,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103110		-8,80	106,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103111		9,80	97,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103124		-8,80	89,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6160616		-8,80	80,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6160563		-8,80	71,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187418		-8,80	62,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187472		-8,80	53,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187415		-8,80	45,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187514		-8,80	36,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6272478		-8,80	27,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6350614		-8,80	18,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6383315		-8,80	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6439422		-8,80	1,00
30/12/2016	RESGATE MERCADO ABERTO	1070714	6.008,80		6.009,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	6565610		-6.000,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6585610		-8,80	1,00
Total			1.875.253,23	-1.875.253,23	1,00

Os dados acima têm como base 24/03/2017 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos