



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 6d10c652-46d0-4972-80dd-856487476119

PERÍODO	12/2018
BANCO	10001-3 BRADESCO - PROGRAMA PORTAL SAUDE
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078441

A) Saldo do Extrato 31/12/2018

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
DOC	000	DEBITO A REGULARIZAR	2.10

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.25
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)			153.15
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018			153.15

ll
Maria José de Lira
 CRC-PE 9621/O-4
 CPF: 051.673.024-04

[Handwritten Signature]
 PORTAL SUL CONSÓRCIO
 Miguel Freitas
 Sec. Executivo - Mat. 033

**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: 20/03/2019 - 13h22

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06043 0007844-1	236.318,57	1,00	236.319,57

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007844-1 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	4924461	4.510,86		4.511,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELISABETE DE L	1585051		-4.500,86	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585051		-10,00	1,00
04/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	3286445	190.481,00		190.482,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	3304608	141.159,00		331.641,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	2843267		-345,10	331.295,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043671		-4.084,88	327.211,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043934		-98,00	327.113,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2843267		-10,00	327.103,02
	APLIC.INVEST FACIL	2424529		-327.102,02	1,00
05/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	1437154	41.784,68		41.785,68
	RESGATE INVEST FACIL	2424529	144.827,37		186.613,05
	RESGATE INVEST FACIL	4924461	100.458,09		287.071,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	3649372		-8.489,68	278.581,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTOPHER CAMPOS CU	3649376		-12.056,80	266.524,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	3649378		-7.680,70	258.843,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	3649401		-23.452,58	235.391,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	4002000		-1.263,50	234.127,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	4681657		-5.992,73	228.135,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADMARIO MARQUES GONC	4681670		-2.992,80	225.142,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	4732032		-5.992,73	219.149,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIRO VERISSIMO DO N	4765067		-6.792,61	212.357,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN THIEGO GOME	4765072		-6.792,61	205.564,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KASSIA BRUNA DE CAST	4774177		-8.814,91	196.749,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDOMAR OLIVEIRA TO	4774267		-7.979,26	188.770,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	4777692		-7.979,26	180.790,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG	4789875		-3.000,00	177.790,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	4799219		-5.715,90	172.075,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	4799257		-15.202,58	156.872,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARIANA ARAUJO SALES OLIVEIRA	283480		-4.015,36	152.857,13



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA HACKER ROSA	291452		-2.002,17	150.854,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MARIA DE BRITO	659248		-2.002,17	148.852,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659263		-4.015,75	144.837,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA FERNANDA CUMARU DA	659272		-1.510,50	143.326,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659437		-3.002,80	140.323,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659440		-3.002,80	137.320,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA	659442		-2.946,80	134.374,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659445		-13.763,86	120.610,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMELIO COSTA CAMARA	659448		-6.002,73	114.607,55
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIE D CARLA PAZ DE LI	659465		-2.002,17	112.605,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RINALVA OLIVEIRA LIMA	659470		-4.644,77	107.960,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIMA	659473		-14.791,87	93.168,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEICE FELIX SOARES	659475		-3.002,80	90.165,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785477		-15.501,96	74.663,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA SILVA ALVES	882446		-3.002,80	71.661,18
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882506		-1.225,00	70.436,18
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO SILVA SANTOS	1606259		-4.015,75	66.420,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO SPOSITO DE LIMA FI	1687459		-8.500,23	57.920,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA RENATA RODRIGUES A R	2116468		-4.015,25	53.904,95
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322454		-6.002,73	47.902,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322751		-7.804,86	40.097,36
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA APARECIDA A O CORR	3205462		-2.002,17	38.095,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3688379		-2.002,17	36.093,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON MEDEIROS DE SOUZA	6043276		-4.015,53	32.077,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043373		-475,00	31.602,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043381		-2.505,30	29.097,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043474		-3.002,80	26.094,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA SILVA DE LIMA	6043483		-4.015,36	22.079,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA GIZELLI GOMES DE F	6043905		-200,00	21.879,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NAYANA MARIA DE SOUZA ALVES	6043965		-1.510,50	20.368,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ VALTER BARBOSA DE SA	6043978		-7.122,56	13.245,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO MACHADO GOUVEIA LI	6249457		-7.726,33	5.519,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043423		-2.286,36	3.233,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043486		-3.072,28	161,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3649372		-10,00	151,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3649376		-10,00	141,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	3649378		-10,00	131,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3649401		-10,00	121,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4002000		-10,00	111,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4681657		-10,00	101,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4681670		-10,00	91,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4732032		-10,00	81,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4765067		-10,00	71,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4765072		-10,00	61,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4774177		-10,00	51,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4774267		-10,00	41,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4777692		-10,00	31,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4789875		-10,00	21,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4799219		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4799257		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
06/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	2424529	3.467,35		3.468,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	5795076		-3.457,35	11,00
	DOC/TED INTERNET	5795076		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	2424529	110,00		111,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	7543313		-100,00	11,00
	DOC/TED INTERNET	7543313		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9892987	89.348,44		89.349,44
	REMET.PMSJCG FMS R PROPRIO				
	RESGATE INVEST FACIL	2424529	18.008,77		107.358,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	1141839		-3.546,00	103.812,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	1142040		-3.634,65	100.177,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	1142043		-3.546,00	96.631,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE SAO JO	1215291		-17.095,31	79.536,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE SAO JO	1215412		-4.731,79	74.804,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA SALETE BELO BR	1347931		-8.490,23	66.314,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE RICARDO BEZERRA	1347934		-8.981,51	57.332,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GILBERTO COSTA COELH	1347991		-7.979,26	49.353,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IVANILDO PEREIRA ALV	1348009		-10.190,56	39.162,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WASHINGTON PORTELA G	1348082		-6.908,60	32.254,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ ANTONIO T. ANDR	1348088		-6.792,61	25.461,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAIMUNDO NONATO DE S	1348097		-1.992,17	23.469,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO NEVES DE SOU	1348105		-11.192,81	12.276,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO MAX VIDAL BAST	1348119		-6.792,61	5.484,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. UBIRAJARA LIMA DE FR	1348267		-3.389,38	2.094,72
	TARIFA MANUTENCAO C/C	31218		-51,00	2.043,72
	TAR.MANUT.C/C				

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam?codigo_documento=6c10c654-66d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.727,70	16.853,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.273,93	13.579,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.112,61	7.466,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.465,75	1,00
21/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261420 FMS CUSTEI	6459858	3.600,00		3.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARIA SOUZA DE SANT	6043340		-300,00	3.301,00
	APLIC.INVEST FACIL	8798451		-3.300,00	1,00
27/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043797	4.084,88		4.085,88
	RESGATE INVEST FACIL	2424529	28.300,79		32.386,67
	CHEQUE ESPECIE	56		-3.536,13	28.850,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043479		-26.879,77	1.970,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043483		-1.969,77	1,00
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	1875749	202.229,00		202.230,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	1937578	262.389,00		464.619,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	2440760	151.534,00		616.153,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	1974670		-8.489,68	607.663,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	1974720		-8.154,43	599.508,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	1974722		-26.268,66	573.240,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTOPHER CAMPOS CU	1974726		-12.056,80	561.183,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELISABETE DE L	1974802		-4.500,86	556.682,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	2004634		-10.335,22	546.347,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	2017098		-33.039,73	513.307,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDIVAM DAS NEVE	2021452		-20.765,20	492.542,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	2021455		-7.459,20	485.083,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBENS ABEJEDID	2061498		-4.005,40	481.077,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO LUIZ VIERA CAD	2061517		-4.005,40	477.072,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ANUNCIADA ALVE	2061556		-1.992,20	475.080,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEA PATRICIA OLIVEIR	2061557		-2.495,30	472.584,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	2061558		-9.738,30	462.846,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO NONATO LOPE	2061648		-4.005,40	458.841,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	2061650		-6.487,50	452.353,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CEU LOPES P	2061683		-2.101,60	450.252,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO JORGE RIBEIR	2061689		-20.941,30	429.310,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO AUGUSTO DOS SA	2061692		-4.005,40	425.305,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	2061703		-4.005,40	421.300,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSIANE KILMA VALEN	2061705		-1.992,20	419.307,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES JOSE FONTES D	2061725		-4.005,40	415.302,42

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENIS GOMES DA CUNHA	2061726		-3.704,00	411.598,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	2338630		-16.021,83	395.576,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADMARIO MARQUES GONC	2338632		-2.992,80	392.583,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	2338672		-5.992,73	386.591,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	2338701		-6.110,25	380.480,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO AMPARO FILG	2338768		-4.919,36	375.561,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAIRO VERISSIMO DO N	2338771		-1.690,50	373.870,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	2338783		-5.992,73	367.878,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS BATISTA DE LIR	2338794		-6.792,61	361.085,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN THIEGO GOME	2338806		-7.112,56	353.973,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILDOMAR OLIVEIRA TO	2338815		-10.016,41	343.956,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	2338818		-10.016,41	333.940,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DECIO FERNANDO COUTI	2338819		-7.486,16	326.454,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAB DIAGNOSTICO	2414913		-9.769,90	316.684,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	2459880		-1.263,50	315.420,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	2459913		-4.000,00	311.420,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	2484965		-345,10	311.075,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARIANA ARAUJO SALES OLIVEIRA	283938		-4.500,86	306.574,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA HACKER ROSA	291914		-2.002,17	304.572,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MARIA DE BRITO	659842		-2.002,17	302.570,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659849		-3.002,80	299.567,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA FERNANDA CUMARU DA	659857		-1.510,50	298.057,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659895		-3.002,80	295.054,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA	659898		-2.946,80	292.107,47
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659899		-3.002,80	289.104,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659904		-13.763,86	275.340,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMELIO COSTA CAMARA	659909		-6.002,73	269.338,08
	TRANSF CC PARA CC PJ NATHALIE D CARLA PAZ DE LI	659928		-2.002,17	267.335,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RINALVA OLIVEIRA LIMA	659935		-5.651,77	261.684,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIMA	659936		-17.000,51	244.683,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEICE FELIX SOARES	659937		-3.002,80	241.680,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PAULO DOS SANTOS	785782		-20.908,60	220.772,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785941		-17.202,29	203.569,94
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882410		-1.100,00	202.469,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DA SILVA ALVES	882907		-3.002,80	199.467,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JENER KARDEC BARBOSA DE AR	1164691		-3.109,50	196.357,64

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO SILVA SANTOS	1606845		-4.015,75	192.341,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO LINS GRANJA	1687689		-4.015,40	188.326,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO SPOSITO DE LIMA FI	1687925		-8.500,23	179.826,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA RENATA RODRIGUES A R	2116933		-4.015,25	175.811,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322688		-18.807,30	157.003,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322871		-7.804,86	149.198,85
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322920		-6.002,73	143.196,12
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA APARECIDA A O CORR	3205930		-2.002,17	141.193,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE ROBERTA LIMA MEDEIR	3214496		-4.015,30	137.178,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JUAREZ LEONARDO SILVA CORR	3214507		-5.000,40	132.178,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3688838		-3.002,80	129.175,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	6043024		-10.000,00	119.175,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043066		-3.002,80	116.172,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043096		-6.802,61	109.370,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ELYMARA MARIA GOMES HENRIQUE	6043204		-200,00	109.170,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA DE OLIVEIRA SILVA	6043505		-5.594,60	103.575,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043834		-702,50	102.872,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043840		-2.505,30	100.367,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLON MEDEIROS DE SOUZA	6043861		-4.005,53	96.362,11
	TRANSF CC PARA CC PJ NAYANA MARIA DE SOUZA ALVE	6043865		-2.002,17	94.359,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA SILVA DE LIMA	6043917		-4.015,36	90.344,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALBERTO MACHADO GOUVEIA LI	6249921		-7.726,33	82.618,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043605		-98,00	82.520,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043821		-4.015,90	78.504,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043826		-2.444,10	76.060,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043893		-3.261,77	72.798,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043967		-4.134,09	68.664,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043973		-1.268,82	67.395,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974670		-10,00	67.385,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974720		-10,00	67.375,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974722		-10,00	67.365,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974726		-10,00	67.355,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1974802		-10,00	67.345,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2004634		-10,00	67.335,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2017098		-10,00	67.325,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021452		-10,00	67.315,57

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	2021455		-10,00	67.305,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061498		-10,00	67.295,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061517		-10,00	67.285,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061556		-10,00	67.275,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061557		-10,00	67.265,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061558		-10,00	67.255,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061648		-10,00	67.245,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061650		-10,00	67.235,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061683		-10,00	67.225,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061689		-10,00	67.215,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061692		-10,00	67.205,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061703		-10,00	67.195,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061705		-10,00	67.185,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061725		-10,00	67.175,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061726		-10,00	67.165,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338630		-10,00	67.155,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338632		-10,00	67.145,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338672		-10,00	67.135,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338701		-10,00	67.125,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338768		-10,00	67.115,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338771		-10,00	67.105,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338783		-10,00	67.095,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338794		-10,00	67.085,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338806		-10,00	67.075,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338815		-10,00	67.065,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338818		-10,00	67.055,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2338819		-10,00	67.045,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2414913		-10,00	67.035,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2459880		-10,00	67.025,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2459913		-10,00	67.015,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2484965		-10,00	67.005,57
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	500414		-67.004,57	1,00
Total			1.435.412,37	-1.435.412,37	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 6c10e654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
18/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	8887374	4.564,71		4.565,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3197606		-2.520,00	2.045,71
	DEST. M & F CONFECCOES LTD	7016043		-1.245,60	800,11
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET				
	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882117		-789,11	11,00
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI				
	DOC/TED INTERNET	3197606		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
20/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.853,92	-2.852,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-181,55	-3.034,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-479,02	-3.513,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-372,07	-3.885,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.455,98	-6.341,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-5.250,16	-11.591,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303824		-8.129,77	-19.721,47
Total			4.564,71	-24.287,18	-19.721,47

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	142.246,72
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	469.350,49
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	182.276,95
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	178.811,76
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	178.703,95
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	160.696,64
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	155.929,26
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	140.702,30
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	139.448,49
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	139.174,99
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	138.561,66
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	137.383,27
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	132.828,20
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	113.248,16
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	116.549,56
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	116.550,99
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	116.552,43
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	88.250,83
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	155.256,48
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	155.258,39

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

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



Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	208.822,56	208.832,26	9,70	208.828,12
	Imposto de Renda (R\$):	1,61		
	IOF** (R\$):	2,53		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	146.734,12	146.756,08	21,96	146.747,74
	Imposto de Renda (R\$):	3,95		
	IOF** (R\$):	4,39		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	155.238,55	155.258,39	19,84	155.251,81
	Imposto de Renda (R\$):	3,84		
	IOF** (R\$):	2,74		

13,26

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER MARIA JOSÉ DE LIRA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador;semCodigo do documento: 6c106654-66d9-492a-80d4-85564874476a1

PERÍODO	12/2018		
BANCO	10005-6 BRADESCO - RATEIO RESIDUOS SOLIDOS		
AGÊNCIA	60437		
CONTA	000000078417		

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	FOLHA A REGULARIZAR	1.35

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
DOC	000	FOLHA A REGULARIZAR	8.14

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.50

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)		59.7
--	--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		59.7 17
----------------------------------	--	---------

elo
María José de Lira
 CRC-PE 9621/O-4
 CPF:051.873.024-04

[Handwritten Signature]
 PORTAL SUL CONSÓRCIO
 Miguel Freitas
 Sec. Executivo - Mat. 033

**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: 20/03/2019 - 13h20

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06043 0007841-7	31.229,71	1,00	31.230,71

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	1616697	33.000,00		33.001,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960454		-1.400,01	31.600,99
	SUPERMERCADO FENIX LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	1973646		-21.599,99	10.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	103		-10.000,00	1,00
04/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	659527	34.000,00		34.001,00
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
	RESGATE INVEST FACIL	1973646	20.003,03		54.004,03
	RESGATE INVEST FACIL	8485944	7.654,75		61.658,78
	RESGATE INVEST FACIL	9121643	6.190,19		67.848,97
	RESGATE INVEST FACIL	9778880	1.252,03		69.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3295183		-69.090,00	11,00
	DEST. NORDESTE CONST. INST				
	DOC/TED INTERNET	3295183		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
05/12/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	781963	221,01		222,01
	RESGATE INVEST FACIL	1973646	1.596,99		1.819,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	882516		-1.818,00	1,00
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI				
06/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6286918	21.000,00		21.001,00
	REMET.PMRF ARRECADACAO DIV				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6293439	7.000,00		28.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6390660		-350,00	27.651,00
	DEST. HUGO LEONARDO DE LIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882271		-13.660,43	13.990,57
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI				
	DOC/TED INTERNET	6390660		-10,00	13.980,57
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3467277		-13.979,57	1,00
10/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9936510	38.000,00		38.001,00
	REMET.P M F MUN MEIO AMBIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1077471		-570,00	37.431,00
	DEST. EDINAURA MARIA PEREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9627967		-5.000,00	32.431,00
	DEST. AMARO LOPES DA SILVA				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	31218		-51,00	32.380,00
	TAR.MANUT.C/C				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659806		-32,00	32.348,00
	NECILTON MORAIS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043732		-555,00	31.793,00
	W J PECAS E ACESSORIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043735		-60,00	31.733,00
	W J PECAS E ACESSORIOS LTD				
	DOC/TED INTERNET	1077471		-10,00	31.723,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9627967		-10,00	31.713,00
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4644226		-31.712,00	1,00
11/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2874304	11.000,00		11.001,00
	REMET.PMJ FPM				
	APLIC.INVEST FACIL	5057797		-10.665,00	336,00
	CHEQUE COMPENSADO	99		-335,00	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	3467277	13.979,68		13.980,68
	RESGATE INVEST FACIL	4644226	27.303,57		41.284,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043588		-1.164,34	40.119,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043605		-40.118,91	1,00
13/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	4644226	600,00		601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIO MARCELINO DA SILVA	6043890		-600,00	1,00
14/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	4644226	124,20		125,20
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200011		-24,20	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ALBINO HENRIQUE FILHO	6043316		-100,00	1,00
17/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043612	60,00		61,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043826	555,00		616,00
	APLIC.INVEST FACIL	6775474		-615,00	1,00
18/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	4644226	3.684,34		3.685,34
	RESGATE INVEST FACIL	5057797	8.980,41		12.665,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882644		-10.012,74	2.653,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882648		-1.252,00	1.401,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960650		-1.400,01	1,00
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM BARREIROS	3607041	7.000,00		7.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM BARREIROS	3607101	46.000,00		53.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043570	23.000,00		76.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.640,90	70.360,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.167,72	64.192,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-10.362,82	53.829,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-13.606,86	40.222,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043886		-7.000,00	33.222,70
	APLIC.INVEST FACIL	8273594		-33.221,70	1,00
26/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSERG SERVICOS & ENGENHARIA	1597018	2.450,40		2.451,40
	APLIC.INVEST FACIL	9529963		-2.450,40	1,00
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M JACUIPE ICMS	9255989	8.000,00		8.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M S J C GRANDE DIV	9934302	23.000,00		31.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043827	7.465,68		38.466,68
	RESGATE INVEST FACIL	5057797	1.684,80		40.151,48
	RESGATE INVEST FACIL	6775474	615,02		40.766,50
	RESGATE INVEST FACIL	8273594	11.617,25		52.383,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO MARCOS DA SI	9426142		-1.000,00	51.383,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO DA SILVA	6043533		-997,50	50.386,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE DE ARAUJO PASCOAL	6043535		-1.068,82	49.317,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LOURIVALDO JOSE PIRES	6043538		-1.268,82	48.048,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALDISSANDRO SANTOS SILVA	6043541		-1.268,82	46.779,79
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ISMAEL JOSE DA ROCHA	6043544		-1.553,25	45.226,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043491		-45.215,54	11,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9426142		-10,00	1,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	2008919	34.000,00		34.001,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF ARRECADACAO DIV	2341063	28.000,00		62.001,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043970	1.268,82		63.269,82	
	CHEQUE ESPECIE	104		-2.067,80	61.202,02	
	CHEQUE ESPECIE	105		-2.067,80	59.134,22	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLECIA RAFAELA DE SA	1725077		-1.543,25	57.590,97	
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882404		-8.171,14	49.419,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882416		-1.252,00	48.167,83	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM LINS DE OLIVEIRA FILHO	6043217		-370,50	47.797,33	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043329		-2.599,75	45.197,58	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043824		-1.268,82	43.928,76	
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043852		-7.465,68	36.463,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1725077		-10,00	36.453,08	
	APLIC.INVEST FACIL	500413		-36.452,08	1,00	
	31/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ FPM	3057144	6.000,00		6.001,00
		APLIC.INVEST FACIL	758922		-6.000,00	1,00
	Total			436.307,17	-436.307,17	1,00

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
18/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043116	1.000,00		1.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	73704	10.775,52		11.776,52
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882121		-11.775,52	1,00
19/03/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO AURELIO RIVA	3896452		-100,00	-99,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA DE CASSIA SILVA ME	2116199		-100,00	-199,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3896452		-10,00	-209,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	4989165	46.000,00		45.791,00
20/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	4989171	7.000,00		52.791,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043155		-7.000,00	45.791,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-5.839,15	39.951,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-13.944,53	26.007,32
Total			64.775,52	-38.769,20	26.007,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	36.697,83

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Data	Histórico	Valor (R)
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.596,99
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.979,57
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.979,74
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	45.691,91
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	56.357,47
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	15.073,70
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.473,87
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.349,84
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.965,01
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.299,80
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.299,83
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	35.521,56
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	35.521,99
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	35.522,42
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	37.973,26
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	24.056,05
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	60.508,42
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	66.509,16

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

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



Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	52.993,59	52.997,77	4,18	52.994,74
	Imposto de Renda (R\$):	0,30		
	IOF** (R\$):	2,73		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	15.096,40	15.097,66	1,26	15.096,73
	Imposto de Renda (R\$):	0,07		
	IOF** (R\$):	0,86		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	66.507,04	66.509,16	2,12	66.507,56
	Imposto de Renda (R\$):	0,14		
	IOF** (R\$):	1,46		

0,52

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSÉ DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tec.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?assin=Código do documento: 6d10c654-e619-492a-80dd-8556487476d1

PERÍODO	12/2018
BANCO	10007-2 BRADESCO - NUCLEO INTERM.MELHORIA SERV PUBLICO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078476

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	
--------------------------------	--

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC 000 APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.279,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	69.279,00
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018	69.279,00
----------------------------------	-----------

Maria José de Lira
 CRC PE 9821/O-4
 CPF: 051.673.024-04

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

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

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	48.591,19	48.599,25	8,06	48.595,51
	Imposto de Renda (R\$): 1,24			
	IOF** (R\$): 2,50			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	63.901,47	63.915,13	13,66	63.909,83
	Imposto de Renda (R\$): 2,40			
	IOF** (R\$): 2,90			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	69.263,29	69.284,16	20,87	69.278,30
	Imposto de Renda (R\$): 4,33			
	IOF** (R\$): 1,53			

15,01

**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: 20/03/2019 - 13h21

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06043 0007847-6	102.301,64	1,00	102.302,64

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
05/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4284684	1.554,00		1.555,00
	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS				
	RESGATE INVEST FACIL	8922580	756,00		2.311,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4785742		-2.300,00	11,00
	DEST. PETRIBU SOM ES ADVOG				
	DOC/TED INTERNET	4785742		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	8922580	51,00		52,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	31218		-51,00	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
11/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2410333	1.554,00		1.555,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2415488	6.000,00		7.555,00
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2415489	1.554,00		9.109,00
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	APLIC.INVEST FACIL	5057798		-9.108,00	1,00
12/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	3676877	10.000,00		10.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3677002	20.000,00		30.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043585		-974,97	29.026,03
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043608		-8.853,99	20.172,04
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	APLIC.INVEST FACIL	5434123		-20.171,04	1,00
20/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	8922580	7.358,08		7.359,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.171,04	6.188,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.171,04	5.017,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.508,00	2.509,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.508,00	1,00
27/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9914280	10.000,00		10.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	RESGATE INVEST FACIL	6334901	6.218,35		16.219,35
	RESGATE INVEST FACIL	8922580	4.396,11		20.615,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	2530000		-4.015,35	16.600,11
	BENEDITO SANDRO DE SOUZA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2530473		-4.015,35	12.584,76
	BENEDITO SANDRO DE SOUZA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043470		-2.754,80	9.829,96
	MARCO TULLIO SANTOS DO AMAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043487		-8.853,99	975,97
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043489		-974,97	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
28/12/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400009	1.926,54		1.927,54
	PM RIO FORMOSO - FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2008918	6.000,00		7.927,54
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2008981	1.926,54		9.854,08
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	6334901	5.146,92		15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-15.000,00	1,00
	ESCOLA INTERMUNICIPAL DE G	6043026			
Total			84.441,54	-84.441,54	1,00

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	5434123	1.001,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.000,00	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043116			
20/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-1.272,18	-1.271,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5162402		-2.768,11	-4.039,29
Total			1.001,00	-5.040,29	-4.039,29

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.915,91
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.916,70
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.161,40
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.162,18
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.162,97
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	63.112,73
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	72.221,51
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.393,45
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.394,57
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.395,70
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.396,83
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.397,98
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	92.399,12
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	85.041,21
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	85.042,26
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	85.043,32
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	85.044,36
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	74.429,79
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	69.283,32
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	69.284,16

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-800d-8556487476a1



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSÉ DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 6c10c657-66b9-492a-80dd-8556487476ad

PERÍODO	12/2018
BANCO	10008-0 BRADESCO - PROGRAMA DE GESTAO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078468

A) Saldo do Extrato 31/12/2018	16,00
--------------------------------	-------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00
C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR	0,00
E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR	0,00
F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)		16,00
G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018		16,00


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


Maria José de Lira
 CRC-PE 90211/O-4
 CPF:051.673.024-04

**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: 04/01/2019 - 10h40

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007846-8	16,90	16,90

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2018 e 04/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043771	100,00		100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11118		-32,10	67,90
10/12/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	16,90
Total			100,00	-83,10	16,90

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/01/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

**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: 20/03/2019 - 13h21

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/vvalidadoc;seam Código do documento: 6c10c654e6d9492a80dd8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007846-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043771	100,00		100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11118		-32,10	67,90
10/12/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31218		-51,00	16,90
Total			100,00	-83,10	16,90

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.ide.pe.gov.br/eppp/validarDoc;seam Código do documento: 6e10c651-6d19-492a-801d-8556487476a1

PERÍODO	12/2018
BANCO	10004-8 BRADESCO - RATEIO ADMINISTRATIVO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000024244

A) Saldo do Extrato 28/12/2018	10
--------------------------------	----

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	CREDITO A REGULARIZAR	2.700,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)			VALOR
			0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)			VALOR
DOC	000	APLICACAO FINNAN	23.696,00
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	690,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)			VALOR
			0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E)	27.088,00
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 28/12/2018	27.088,00
----------------------------------	-----------

María José de Lira
 CRC PE 9621/O-4
 CPF: 051.673.024-04

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

**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: 20/03/2019 - 13h19

 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/p/validaDoc.seam Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-800d-8556487476a1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06043 0002424-4	21.269,70	6.745,25	28.014,95

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	1616830	7.000,00		7.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEA TEREZA DA S	1270115		-200,00	6.801,00
	APLIC.INVEST FACIL	1973627		-6.800,00	1,00
04/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3272206	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043934	98,00		7.099,00
	APLIC.INVEST FACIL	2424515		-7.098,00	1,00
05/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043423	2.286,36		2.287,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043486	3.072,28		5.359,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043771		-100,00	5.259,64
	APLIC.INVEST FACIL	2889640		-5.258,64	1,00
06/12/2018	RESGATE INVEST FACIL	5475006	300,00		301,00
	CHEQUE ESPECIE	287		-300,00	1,00
10/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM S J C GRANDE-PE F	9891266	28.000,00		28.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043326	1.892,72		29.893,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	9642334		-1.018,29	28.875,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	9642353		-1.018,29	27.857,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043502		-3.552,40	24.304,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642334		-10,00	24.294,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9642353		-10,00	24.284,74
	APLIC.INVEST FACIL	4644214		-24.283,74	1,00
11/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	2415573	7.000,00		7.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	2135393		-600,00	6.401,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2135393		-10,00	6.391,00
	APLIC.INVEST FACIL	5057721		-6.390,00	1,00
12/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043585	974,97		975,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043586	1.306,51		2.282,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043588	1.164,34		3.446,82
	RESGATE INVEST FACIL	5475006	6.145,93		9.592,75
	RESGATE INVEST FACIL	7046805	9.047,32		18.640,07
	RESGATE INVEST FACIL	8811507	3.814,40		22.454,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	3101349		-6.000,00	16.454,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C&M INFORMATICA LTDA	3101352		-3.600,00	12.854,47



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043597		-12.833,47	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101349		-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101352		-10,00	1,00
13/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043413	26,71		27,71
17/12/2018	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	1973627 8811507	5.905,93 3.186,47		5.933,64 9.120,11
	CHEQUE ESPECIE	288		-9.119,11	1,00
18/12/2018	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA ACT INTERNET LTDA ME	1973627 114	400,00	-400,00	401,00 1,00
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	3786872	23.000,00		23.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043886	7.000,00		30.001,00
	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	1973627 2424515 2889640	494,40 7.098,45 2.116,69		30.495,40 37.593,85 39.710,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.885,95	37.824,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.890,65	35.933,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.423,52	29.510,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.509,42	23.001,00
21/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043570		-23.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	2889640 6277515	638,14	-628,14	639,14 11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6277515		-10,00	1,00
27/12/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043483	1.969,77		1.970,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043489	974,97		2.945,74
	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	2889640 4644214	2.504,24 23.617,39		5.449,98 29.067,37
	CHEQUE ESPECIE	289		-9.119,11	19.948,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	9433122		-20,36	19.927,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043118		-7.266,65	12.661,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043282		-12.660,25	1,00
28/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	2008852	7.000,00		7.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF ARRECADACAO DIV	2341061	7.000,00		14.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043329	2.599,75		16.600,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043605	98,00		16.698,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043826	2.444,10		19.142,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043893	3.261,77		22.404,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043967	4.134,09		26.538,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEA TEREZA DA S	2414916		-200,00	26.338,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	2415003		-6.000,00	20.338,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	2498228		-900,00	19.438,71



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C&M INFORMATICA LTDA	2542337		-2.400,00	17.038,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2414916		-10,00	17.028,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2415003		-10,00	17.018,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2498228		-10,00	17.008,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2542337		-10,00	16.998,71
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE TELEFONE	500391		-16.637,81	360,90
	INTERNET --HUGUES TEL BRASIL LT	5962036		-359,90	1,00
Total			184.573,70	-184.573,70	1,00

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
19/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON SANTOS SILVA	6043679		-200,00	-199,00
20/03/2019	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043155	7.000,00		6.801,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.268,90	4.532,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-7.054,51	-2.522,41
Total			7.000,00	-9.523,41	-2.522,41

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	29.293,56
04/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	36.391,92
05/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	41.651,01
06/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	41.351,51
07/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	41.352,01
10/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	65.636,26
11/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	72.027,05
12/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	53.019,03
13/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	53.019,68
14/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	53.020,34
17/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	43.927,92
18/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	43.528,43
19/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	43.528,97
20/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	33.819,16
21/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	33.181,37
24/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	33.181,78
26/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	33.182,19
27/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	7.058,85
28/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.696,75
31/12/2018	SALDO INVEST FÁCIL	23.697,04

Os dados acima têm como base 20/03/2019 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c10c654-e6d9-492a-80dd-8556487476a1

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

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	23.695,71	23.697,04	1,33	23.696,34

Imposto de Renda (R\$): **0,16**

IOF** (R\$): **0,54**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	17.909,82	17.910,25	0,43	17.909,97

Imposto de Renda (R\$): **0,04**

IOF** (R\$): **0,24**

	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
o	13.636,00	13.636,30	0,30	13.636,11

Imposto de Renda (R\$): **0,03**

IOF** (R\$): **0,16**