



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA  
Acesse em: <https://eetec.te.pb.gov.br/epp/validar> ou escaneie o código do documento: 7b34148-22cc-414a-290-406f7d1a375

PERÍODO	12/2019
BANCO	10004-8 BRADESCO - RATEIO ADMINISTRATIVO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000024244

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	1,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.943,87

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
DOC	0,00	CREDETO A REGULARIZAR	795,94

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	8.148,87
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	8.148,87
----------------------------------	----------



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002424-4	6.021,57	6.021,57

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9380085	1.367,34		1.368,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	3887171		-1.177,34	191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043699		-190,00	1,00
04/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	6166994	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043352	3.708,07		10.709,07
	RESGATE INVEST FACIL	9380085	1.030,47		11.739,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043349		-11.738,54	1,00
05/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043646	2.388,86		2.389,86
	APLIC.INVEST FACIL	5079359		-1.898,94	490,92
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --HUGUES TEL BRASIL LT	5960347		-489,92	1,00
09/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043809	60,71		61,71
10/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043782	1.910,02		1.971,73
	APLIC.INVEST FACIL	6868709		-1.970,73	1,00
11/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043105	1.523,67		1.524,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043425	1.176,14		2.700,81
	RESGATE INVEST FACIL	5079359	889,15		3.589,96
	RESGATE INVEST FACIL	9380085	2.020,81		5.610,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043108		-4.443,38	1.167,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043282		-1.166,39	1,00
12/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5079359	1.009,81		1.010,81
	RESGATE INVEST FACIL	6868709	1.237,37		2.248,18
	CHEQUE ESPECIE	343		-2.247,18	1,00
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5388340	7.000,00		7.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	6433731	7.000,00		14.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043095	4.309,81		18.310,81
	APLIC.INVEST FACIL	8820868		-18.309,81	1,00
17/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043240	969,12		970,12
	RESGATE INVEST FACIL	6868709	733,38		1.703,50
	RESGATE INVEST FACIL	8820868	17.341,64		19.045,14
	CHEQUE ESPECIE	344		-9.103,66	9.941,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON CLENIO SAL	8022225		-1.000,00	8.941,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.161,11	6.780,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.768,92	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8022225		-10,45	1,00
18/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043742	2.000,00		2.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8820868	908,29		2.909,29
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979508		-2.908,29	1,00
19/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043090	11.000,00		11.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.568,38	8.432,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.506,49	926,13
	APLIC.INVEST FACIL	183503		-925,13	1,00
23/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043842	54,39		55,39



26/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL APLIC.INVEST FACIL	6043583 2347038	1.780,14		1.835,53 1,00
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P APLIC.INVEST FACIL	6043247 6043251 2842490	2.201,58	-1.834,53 -1.223,60 -977,98	2.202,58 978,98 1,00
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043539 183503 2347038 8820868 6043579 6043582	3.895,09 925,15 868,72 59,90		3.896,09 4.821,24 5.689,96 5.749,86 5.564,86 1,00
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM APLIC.INVEST FACIL	6845786 3707655	7.000,00		7.001,00 1,00
<b>Total</b>			<b>93.369,63</b>	<b>-93.369,63</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3707655		-7.000,00	1,00
02/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043303	1.620,02		1.621,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043548	4.460,36		6.081,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043968	1.620,02		7.701,40
	APLICACAO AUTOMATICA	20120		-6.080,38	1.621,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043246		-1.620,02	1,00
03/01/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL CHEQUE	6043046 347	100,00		101,00
<b>Total</b>			<b>7.800,40</b>	<b>-23.804,06</b>	<b>-9.002,66</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.418,71
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.051,34
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.020,84
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.919,80
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.919,83
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.919,86
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.890,63
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.980,57
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	733,38
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	733,39
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	19.043,20
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	968,18
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	59,90
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	985,03
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	985,03
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	985,04
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	985,05
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.819,59
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.797,58
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.943,80
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.943,82

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

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 DELIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>4.296,45</b>	<b>4.296,80</b>	<b>0,35</b>	<b>4.296,55</b>

Imposto de Renda (R\$): **0,02**  
IOF\*\* (R\$): **0,23**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>4.418,38</b>	<b>4.418,67</b>	<b>0,29</b>	<b>4.418,45</b>

Imposto de Renda (R\$): **0,02**  
IOF\*\* (R\$): **0,20**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>8.943,79</b>	<b>8.943,82</b>	<b>0,03</b>	<b>8.943,81</b>

Imposto de Renda (R\$): **0,00**  
IOF\*\* (R\$): **0,01**



PERNAMBUCO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 13



PERÍODO	12/2019
BANCO	10005-6 BRADESCO - RATEIO RESIDUOS SOLIDOS
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078417

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	1,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	PLICAÇÃO FINANCEIRA	74.598,63

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 Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	74.599,63
---	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	74.599,63
----------------------------------	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA  
Acesse em: <https://eetecfz-pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp> Código do documento: 7b34a148-22e-41f1-4290-86667d1a375

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEIA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 03/01/2020 - 14h11


 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: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007841-7	74.600,02	74.600,02

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	7311807	13.471,28		13.472,28
	REGGATE INVEST FACIL	9380091	9.961,52		23.433,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882749		-14.477,60	8.956,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R DE L MADUREIRA FILHO CON	6043511		-3.921,40	5.034,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R DE L MADUREIRA FILHO CON	6043513		-3.646,15	1.388,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ESPERANCA NORDESTE LTDA	6253515		-1.387,65	1,00
03/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	9380091	1.597,44		1.598,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIBERTY SEGUROS	39		-1.086,99	511,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE LUIZ DA SILVA	3969005		-500,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3969005		-10,45	1,00
04/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	6167030	33.000,00		33.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M S J C GRANDE DIV	6748170	23.000,00		56.001,00
	APLIC.INVEST FACIL				
		4457673		-56.000,00	1,00
05/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	951388	7.850,13		7.851,13
	REGGATE INVEST FACIL	4457673	26.807,59		34.658,72
	REGGATE INVEST FACIL	9380091	34.442,73		69.101,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDESTE CONST. INST	7929473		-69.090,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7929473		-10,45	1,00
09/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	4457673	28.887,41		28.888,41
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	28.833,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043805		-28.771,75	61,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043809		-60,71	1,00
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M F MUN MEIO AMBIE	6803965	50.000,00		50.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRATOPEL LTDA	7092522		-130,00	49.871,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUPERMERCADO FENIX LTDA	2980693		-36,91	49.834,09
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7092522		-10,45	49.823,64
	APLIC.INVEST FACIL				
		6868718		-49.822,64	1,00
11/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	4457673	305,14		306,14
	REGGATE INVEST FACIL	6868718	46.203,33		46.509,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.481,87	42.027,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.061,16	36.966,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.622,17	25.344,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-13.085,49	12.258,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043422		-11.081,64	1.177,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043425		-1.176,14	1,00
12/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1196043	28.000,00		28.001,00
	APLIC.INVEST FACIL				
		7727795		-28.000,00	1,00
13/12/2019	REGGATE INVEST FACIL	6868718	15,40		16,40
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200007		-15,40	1,00
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM	6433717	34.000,00		34.001,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	174		-1.700,00	32.301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JEFERSON CLENIO SALU	5418197		-250,00	32.051,00



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P. P. DA SILVA COMER	5418219		-132,00	31.919,00
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882115		-14.188,92	17.730,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	6043092		-400,00	17.330,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043095		-4.309,81	13.020,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5418197		-10,45	13.009,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5418219		-10,45	12.999,37
	APLIC.INVEST FACIL	8820885		-12.998,37	1,00
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJ FPM	4170944	11.000,00		11.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	4296265	46.000,00		57.001,00
	CHEQUE ESPECIE	175		-2.951,00	54.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA NORDESTE LTDA	6253609		-181,61	53.868,39
	APLIC.INVEST FACIL	995947		-53.867,39	1,00
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M JACUIPE ICMS	8268945	8.000,00		8.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6868718	3.604,04		11.605,04
	RESGATE INVEST FACIL	7727795	23.196,34		34.801,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDIESEL RECIFE AUTO	7474384		-155,00	34.646,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERVAL BARRETO DA	8136512		-1.791,50	32.854,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO GREGORIO PEREI	8136533		-340,00	32.514,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISEIS MENDES DA SI	8136539		-1.035,00	31.479,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERVAL BARRETO DA	8136584		-833,10	30.646,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO PEDRO DA PAZ	882973		-1.610,00	29.036,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043840		-28.929,14	107,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043842		-54,39	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7474384		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136512		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136533		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136539		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136584		-10,45	1,00
24/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	9004281	23.000,00		23.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1961666		-23.000,00	1,00
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	995947	13.233,18		13.234,18
	RESGATE INVEST FACIL	7727795	4.804,21		18.038,39
	RESGATE INVEST FACIL	8820885	12.998,58		31.036,97
	CHEQUE ESPECIE	176		-1.327,34	29.709,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	1381630		-1.425,00	28.284,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ALBERTO SILVA D	1507584		-900,00	27.384,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO DA SILVA	6043584		-1.232,53	26.152,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DE ARAUJO PASCOAL	6043585		-1.045,00	25.107,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043098		-4.084,88	21.022,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043583		-1.780,14	19.242,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043877		-19.220,18	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1381630		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507584		-10,45	1,00
30/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	995947	23.036,31		23.037,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	5632267		-912,45	22.124,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERALDO BRAZ DA SILVA	5632372		-2.000,00	20.124,86
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882603		-15.300,53	4.824,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDREIRA HERVAL LTDA	2116090		-4.802,43	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5632267		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5632372		-10,45	1,00
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - FPM	6845882	34.000,00		34.001,00

APLIC.INVEST FACIL	3707671	-34.000,00	1,00
<b>Total</b>	<b>540.414,63</b>	<b>-540.414,63</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h11 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				34.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3707671		-34.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	43.891,74
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	42.294,64
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	98.295,03
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.192,69
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	29.192,97
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	305,13
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	50.127,78
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.619,36
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	31.619,39
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	31.604,25
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.602,89
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.603,28
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.603,66
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.604,04
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	98.471,81
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	71.671,12
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	94.671,73
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	63.635,49
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	63.636,03
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	40.599,54
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	74.599,89

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h11 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375





PERNAMBUCO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 1:



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicrce.rde-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:7634418-224115-290-46917d1a3785>

PERÍODO	12/2019
BANCO	10001-3 BRADESCO - PROGRAMA PORTAL SAUDE
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078441

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	1,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	334.549,50

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 )	334.550,50
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	334.550,50
----------------------------------	------------



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007844-1	302.061,20	302.061,20

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007844-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	7353308	1.114,71		1.115,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	882745		-1.114,71	1,00
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI				
03/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4869466	229.900,46		229.901,46
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU				
	APLIC.INVEST FACIL	3916646		-229.900,46	1,00
04/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6646613	148.109,32		148.110,32
	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS				
	RESGATE INVEST FACIL	1882038	36.485,48		184.595,80
	RESGATE INVEST FACIL	2990707	12.271,27		196.867,07
	RESGATE INVEST FACIL	7353308	66,39		196.933,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5971776		-27.823,84	169.109,62
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972015		-10.016,26	159.093,36
	DEST. CRISTOPHER CAMPOS CU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972085		-9.270,18	149.823,18
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972143		-8.489,53	141.333,65
	DEST. ROBERTO DE SANTIS SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972162		-4.500,86	136.832,79
	DEST. MARIA ELISABETE DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972247		-6.002,73	130.830,06
	DEST. ERIVALDO ANGELO DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972264		-2.374,05	128.456,01
	DEST. SUELANE GONCALVES DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972265		-1.992,02	126.463,99
	DEST. GUSTAVO VALENCA DUQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5972285		-8.019,23	118.444,76
	DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283403		-4.015,36	114.429,40
	CLARIANA ARAUJO SALES OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	291387		-2.002,17	112.427,23
	LUCIANA HACKER ROSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659357		-3.002,80	109.424,43
	ADRIANA ALVES DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659367		-2.946,80	106.477,63
	ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659372		-3.002,80	103.474,83
	BARTOLOMEU DA COSTA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659378		-13.763,86	89.710,97
	JOAO ALBERTO COSTA CAMARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659385		-6.002,73	83.708,24
	CARMELIO COSTA CAMARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659400		-2.002,17	81.706,07
	NATHALIE D CARLA PAZ DE LI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659409		-4.644,77	77.061,30
	RINALVA OLIVEIRA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659414		-14.791,87	62.269,43
	LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659416		-3.002,80	59.266,63
	GLEICE FELIX SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659420		-3.381,05	55.885,58
	MOACIR GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	785417		-20.602,26	35.283,32
	JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882380		-3.002,80	32.280,52
	ALINE DA SILVA ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687396		-8.500,23	23.780,29
	ANTONIO SPOSITO DE LIMA FI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116407		-2.253,92	21.526,37
	LIVIA RENATA RODRIGUES A R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322391		-6.002,73	15.523,64
	REGINALDO ANTONIO BARROSO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205399		-2.002,17	13.521,47
	NATALIA APARECIDA A O CORR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043431		-1.992,02	11.529,45
	ROSEANE DE FIGUEIREDO BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249393		-7.726,33	3.803,12
	ALBERTO MACHADO GOUVEIA LI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043352		-3.708,07	95,05
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET				



05/12/2019

TED INTERNET	5971776		-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET	5972015		-10,45	74,15
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972085		-10,45	63,70
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972143		-10,45	53,25
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972162		-10,45	42,80
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972247		-10,45	32,35
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972264		-10,45	21,90
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972265		-10,45	11,45
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5972285		-10,45	1,00
TED INTERNET				
RESGATE INVEST FACIL	951389	1.140,18		1.141,18
RESGATE INVEST FACIL	2510932	5.224,97		6.366,15
RESGATE INVEST FACIL	2990707	27.407,38		33.773,53
RESGATE INVEST FACIL	4169188	36.405,42		70.178,95
RESGATE INVEST FACIL	6469584	76.720,21		146.899,16
PAGTO ELETRON COBRANCA				
ACORD ROBERVANIA PC 08, 09 E 10	36		-4.542,78	142.356,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. PREFEITURA DE RIO FO	7715732		-5.972,15	136.384,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	7715736		-5.992,58	130.391,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. ADMARIO MARQUES GONC	7715870		-2.992,65	127.399,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. BRUNO ALMEIDA VIANA	7715878		-14.781,72	112.617,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. PREFEITURA DE RIO FO	7715950		-16.921,63	95.695,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. RICARDO SERGIO LACET	7716076		-5.992,58	89.703,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. ERICA ALVES COIMBRA	7716282		-7.112,41	82.590,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. DECIO FERNANDO COUTI	7716327		-7.979,11	74.611,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. JOSE MAURICIO LEITE	7929442		-7.979,11	66.632,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. SETEV SEGURANCA ELET	7974512		-6.000,00	60.632,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. ANDERSON MADUREIRA D	8031170		-1.638,00	58.994,44
TRANSF CC PARA CC PJ				
MARCIA MARIA DE BRITO	659667		-2.002,17	56.992,27
TRANSF CC PARA CC PJ				
LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659679		-3.002,80	53.989,47
TRANSF CC PARA CC PJ				
RENATA FERNANDA CUMARU DA	659685		-1.510,50	52.478,97
TRANSF CC PARA CC PJ				
EDUARDO SILVA SANTOS	1606674		-4.015,75	48.463,22
TRANSF CC PARA CC PJ				
CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322724		-10.502,40	37.960,82
TRANSF CC PARA CC PJ				
JESSICA XAVIER DA COSTA	3688662		-2.505,30	35.455,52
TRANSF CC PARA CC PJ				
ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043657		-940,00	34.515,52
TRANSF CC PARA CC PJ				
DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043665		-2.505,30	32.010,22
TRANSF CC PARA CC PJ				
GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043671		-3.002,80	29.007,42
TRANSF CC PARA CC PJ				
GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA	6043695		-4.015,25	24.992,17
TRANSF CC PARA CC PJ				
ANDREA MARIA SILVA DE LIMA	6043703		-4.015,36	20.976,81
TRANSF CC PARA CC PJ				
NAYANA MARIA DE SOUZA ALVE	6043709		-2.002,17	18.974,64
TRANSF CC PARA CC PJ				
LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043718		-15.622,83	3.351,81
TRANSF CC PARA CC PJ				
W J PECAS E ACESSORIOS LTD	6043823		-60,00	3.291,81
TRANSF CC PARA CC PJ				
W J PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	6043825		-787,00	2.504,81
TRANSF CC PARA CC PJ				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043646		-2.388,86	115,95
DOC/TED INTERNET	7715732		-10,45	105,50
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7715736		-10,45	95,05
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7715870		-10,45	84,60
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7715878		-10,45	74,15
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7715950		-10,45	63,70
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7716076		-10,45	53,25
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	7716282		-10,45	42,80
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET				



	TED INTERNET	7716327		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7929442		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7974512		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8031170		-10,45	1,00
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	951389	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	1,00
10/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		85.760,00		85.761,00
	REMET.PMSJCG FMS R PROPRIO	5586555			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	6377830		-2.646,00	83.115,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	6377884		-2.822,40	80.292,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043778		-980,97	79.311,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043780		-1.621,10	77.690,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043782		-1.910,02	75.780,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6377830		-10,45	75.770,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6377884		-10,45	75.759,61
	APLIC.INVEST FACIL	6868719		-75.758,61	1,00
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	951389	259,90		260,90
	RESGATE INVEST FACIL	2625292	44.267,32		44.528,22
	RESGATE INVEST FACIL	3916646	15.653,83		60.182,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GILBERTO COSTA COELH	8380774		-7.978,81	52.203,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA SALETE BELO BR	8380875		-7.794,41	44.408,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURILO MOTA GOMES	8380925		-4.989,91	39.418,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO NEVES DE SOU	8380926		-22.238,42	17.180,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WASHINGTON PORTELA G	8381021		-6.798,80	10.381,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ ANTONIO T. ANDR	8381022		-6.792,16	3.589,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	8381044		-1.991,72	1.597,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043105		-1.523,67	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8380774		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8380875		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8380925		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8380926		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8381021		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8381022		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8381044		-10,45	1,00
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3916646	103,40		104,40
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200047		-103,40	1,00
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON		7.979,00		7.980,00
	REMET.ROSANGELA O SOARES	5656091			
	RESGATE INVEST FACIL	3916646	5.768,86		13.748,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AC. MARIA JOSE NERI PARC. UNICA	37		-1.548,26	12.200,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CECLINE CENTRO DE AN	5418233		-8.927,90	3.272,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS EIRELI	882102		-1.061,25	2.211,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA FLAVIA CORREA LINS DA	6043106		-100,00	2.111,45
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043376		-100,00	2.011,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5418233		-10,45	2.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	113		-2.000,00	1,00
17/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3916646	24.130,61		24.131,61
	CHEQUE				
	ESPECIE	114		-840,00	23.291,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	7777278		-100,00	23.191,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	8032434		-100,00	23.091,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.631,51	19.460,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.787,72	15.672,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.464,00	8.208,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.786,48	421,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELYMARA MARIA GOMES HENRIQUE	6043375		-100,00	321,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA MARIA SOUZA DE SANT	6043939		-300,00	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7777278		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8032434		-10,45	1,00
19/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3916646	11.800,00		11.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043090		-11.000,00	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	116		-800,00	1,00
23/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3916646	13.651,40		13.652,40
	CHEQUE				
	DEP/ESP	120		-3.536,13	10.116,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRAFIA MED	7829353		-3.324,37	6.791,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRAFIA MED	7829430		-5.072,75	1.719,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRASSONOGRAFIA MED	8536091		-44,10	1.675,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7829353		-10,45	1.664,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7829430		-10,45	1.654,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8536091		-10,45	1.643,70
	CHEQUE COMPENSADO	117		-1.152,70	491,00
	CHEQUE COMPENSADO	118		-490,00	1,00
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261190 FMS CUSTEI	1758230	2.880,00		2.881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	1812617		-100,00	2.781,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A & E PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	2116432		-505,00	2.276,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1812617		-10,45	2.265,55
	APLIC.INVEST FACIL	2347055		-2.264,55	1,00
27/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3916646	33.007,97		33.008,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	3025783		-100,00	32.908,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043242		-1.681,52	31.227,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043245		-29.014,42	2.213,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043247		-2.201,58	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3025783		-10,45	1,00
30/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	5637930	241.495,00		241.496,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM TAMANDARE -FUS	6461728	282.618,57		524.114,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	5587432		-941,53	523.173,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH	6105653		-9.737,73	513.435,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH	6105705		-30.264,55	483.170,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	6105707		-8.489,23	474.681,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTOPHER CAMPOS CU	6105742		-2.992,35	471.689,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUSTAVO VALENCA DUQU	6105788		-1.991,72	469.697,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA ELISABETE DE L	6105802		-4.500,86	465.196,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUELANE GONCALVES DE	6105824		-2.494,85	462.701,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	6105869		-6.002,73	456.699,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	6105903		-8.008,78	448.680,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLARIANA ARAUJO SALES OLIVEIRA	283824		-4.015,36	444.674,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANA HACKER ROSA	291558		-2.002,17	442.672,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADRIANA ALVES DE BRITO	659542		-5.000,36	437.672,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA CLAUDIA DE SOUZA SILVA	659547		-2.946,80	434.725,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659550		-3.002,80	431.722,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO ALBERTO COSTA CAMARA	659552		-13.763,86	417.958,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARMELIO COSTA CAMARA	659557		-6.002,73	411.956,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NATHALIE D CARLA PAZ DE LI	659574		-2.002,17	409.953,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RINALVA OLIVEIRA LIMA	659577		-4.644,77	405.309,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				



	LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIMA	659579		-16.829,02	388.480,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	659581		-3.002,80	385.477,40
	GLEICE FELIX SOARES	659587		-3.381,05	382.096,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	785583		-28.404,59	353.691,76
	MOACIR GOMES DA SILVA	882555		-4.500,86	349.190,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	882598		-943,72	348.247,18
	JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	1164810		-6.021,13	342.226,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1687566		-8.500,23	333.725,82
	ALINE DA SILVA ALVES	1687808		-4.015,35	329.710,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116575		-2.253,92	327.456,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322559		-6.002,73	321.453,82
	REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322805		-21.337,83	300.115,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205571		-2.002,17	298.113,82
	CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	3214818		-6.389,30	291.724,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043595		-2.002,17	289.722,35
	NATALIA APARECIDA A O CORR	6043831		-3.713,70	286.008,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249562		-7.726,33	278.282,32
	ALBERTO MACHADO GOUVEIA LI	6043539		-3.895,09	274.387,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043844		-4.015,90	270.371,33
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	5587432		-10,45	270.360,88
	DOC/TED INTERNET	6105653		-10,45	270.350,43
	TED INTERNET	6105705		-10,45	270.339,98
	DOC/TED INTERNET	6105707		-10,45	270.329,53
	TED INTERNET	6105742		-10,45	270.319,08
	DOC/TED INTERNET	6105788		-10,45	270.308,63
	TED INTERNET	6105802		-10,45	270.298,18
	DOC/TED INTERNET	6105824		-10,45	270.287,73
	TED INTERNET	6105869		-10,45	270.277,28
	DOC/TED INTERNET	6105903		-10,45	270.266,83
	TED INTERNET	3456360		-269.495,83	771,00
	APLIC.INVEST FACIL	119		-770,00	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	6611939	100.441,04		100.442,04
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3916646	125.805,59		226.247,63
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6868719	12.974,56		239.222,19
	RESGATE INVEST FACIL	6687448		-10.016,26	229.205,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687450		-16.479,34	212.726,59
	DEST. JOSE EDIVAM DAS NEVE	6687454		-7.459,09	205.267,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687457		-1.992,02	203.275,48
	DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	6687461		-2.495,15	200.780,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687466		-4.005,20	196.775,13
	DEST. LEA PATRICIA OLIVEIR	6687469		-1.992,02	194.783,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687472		-13.753,51	181.028,60
	DEST. RAIMUNDO NONATO LOPE	6687477		-8.489,53	172.540,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687480		-4.005,20	168.534,87
	DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	6687482		-4.005,20	164.529,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687487		-4.081,70	160.447,97
	DEST. MARIA DO CEU LOPES P	6687490		-1.992,02	158.455,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6687494		-6.389,30	152.066,65
	DEST. ROSIANE KILMA VALEN	6687520		-8.814,76	143.251,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GIORGIA JULIANA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO JORGE RIBEIR				

Últimos Lançamentos



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	SALDO ANTERIOR				-138.779,15
	RESGATE INVEST FACIL	3916646	125.805,59		-12.973,56
	RESGATE INVEST FACIL	6868719	12.974,56		1,00
02/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	20120	48.160,09		48.161,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GIOCONDA M SILVA MEN	8246264	1.980,00		50.141,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.LUIZ ANTONIO T ANDRA	8319853	6.792,46		56.933,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GILBERTO C COELHO MA	8674868	13.414,34		70.347,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043246	1.620,02		71.967,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO NEVES DE SOU	8030894		-20.881,27	51.086,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	8030959		-1.991,72	49.094,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GILBERTO COSTA COELH	8030988		-13.414,34	35.680,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MURILO MOTA GOMES	8030989		-4.989,91	30.690,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA SALETE BELO BR	8031006		-7.794,41	22.896,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAPOTARIA BATISTA LT	8031011		-1.520,00	21.376,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WASHINGTON PORTELA G	8031036		-6.798,80	14.577,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZ ANTONIO T. ANDR	8031038		-6.792,46	7.785,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043303		-1.620,02	6.164,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043548		-4.460,36	1.704,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043968		-1.620,02	84,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8030894		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8030959		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8030988		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8030989		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8031006		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8031011		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8031036		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8031038		-10,45	1,00
03/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.LUIZ F. G. RABELO	9524645		-5.090,11	-5.089,11
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	9524645		-10,45	-5.099,56
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MARCELO NEVES SOUSA	9689838	20.869,77		15.770,21
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043046		-100,00	15.670,21
<b>Total</b>			<b>231.616,83</b>	<b>-77.167,47</b>	<b>15.670,21</b>

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	240.311,44
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	470.214,18
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	421.390,53
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	274.487,63
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	274.490,23
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	274.437,88
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	350.199,10
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	290.018,34
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	290.021,09
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	289.920,16
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	284.153,46
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	260.023,87
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	260.026,09
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	248.227,56
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	248.229,69
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	234.579,58



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES JOSE FONTES D	6687523	-4.005,20	139.246,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO AUGUSTO DOS SA	6687527	-4.005,20	135.241,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENIS GOMES DA CUNHA	6687532	-6.864,76	128.376,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONAS LOPES SILVA	6687537	-4.005,20	124.371,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDO NONATO LOPE	6687541	-12.738,90	111.632,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LEITE	6687545	-6.792,46	104.840,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SALETE BELO BR	6794459	-7.791,41	97.048,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ ANTONIO T. ANDR	6794625	-6.792,16	90.256,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON PORTELA G	6794670	-6.798,80	83.457,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILBERTO COSTA COELH	6794688	-13.414,34	70.043,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURILO MOTA GOMES	6794704	-4.989,91	65.053,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO NEVES DE SOU	6794705	-20.881,27	44.172,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	6794706	-2.002,17	42.170,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	6809829	-30.704,70	11.465,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE TAMAND	6809853	-11.150,91	314,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687448	-10,45	304,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687450	-10,45	293,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687454	-10,45	283,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687457	-10,45	272,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687461	-10,45	262,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687466	-10,45	251,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687469	-10,45	241,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687472	-10,45	230,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687477	-10,45	220,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687480	-10,45	210,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687482	-10,45	199,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687487	-10,45	189,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687490	-10,45	178,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687494	-10,45	168,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687520	-10,45	157,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687523	-10,45	147,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687527	-10,45	136,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687532	-10,45	126,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687537	-10,45	115,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687541	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6687545	-10,45	95,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794459	-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794625	-10,45	74,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794670	-10,45	63,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794688	-10,45	53,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794704	-10,45	42,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794705	-10,45	32,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794706	-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6809829	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6809853	-10,45	1,00
<b>Total</b>		<b>1.583.497,79</b>	<b>-1.583.497,79</b>
			<b>1,00</b>



24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL

234.581,58
236.848,14
203.840,28
473.337,85
334.555,27



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: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.



PERÍODO	12/2019
BANCO	10008-0 BRADESCO - PROGRAMA DE GESTAO DO TURISMO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078468

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	1,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)			VALOR
DOC	000	APLICAÇÃO FINANCEIRA	457,25

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 )	458,25
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	458,25
----------------------------------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA  
Acesse em: <https://etec-tec-pesq.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7b24d148-229c-44f1-a290-8667d1a375>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEIA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 03/01/2020 - 14h12



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007846-8	458,25	458,25

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>108,69</b>
02/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043357	3.000,00		3.108,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE NEIDE FERREI	2058231		-1.100,00	2.008,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2058231		-10,45	1.998,24
	APLIC.INVEST FACIL	3332855		-1.997,24	1,00
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3332855	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21219		-54,95	1,00
12/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3332855	1.170,90		1.171,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA MORAIS	9808102		-350,00	821,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIZETE MAIOLI	9808103		-800,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9808102		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9808103		-10,45	1,00
17/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	7412419	20.000,00		20.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA MORAIS	7351508		-100,00	19.901,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA MORAIS	7351528		-300,00	19.601,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-313,33	19.287,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-806,67	18.481,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.192,34	17.288,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.420,00	14.868,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043234		-3.353,34	11.515,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043237		-8.838,54	2.676,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043240		-869,12	1.707,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7351508		-10,45	1.697,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7351528		-10,45	1.686,76
	APLIC.INVEST FACIL	9266462		-1.685,76	1,00
18/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	3332855	771,45		772,45
	RESGATE INVEST FACIL	9266462	1.228,55		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043742		-2.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>26.225,85</b>	<b>-26.333,54</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.997,24
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.997,25
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.997,27



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: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375

05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.997,29
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.997,31
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.942,38
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.942,40
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.942,41
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	771,46
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	771,47
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	771,48
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.457,24
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,22
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,22
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,23
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,23
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,23
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,24
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,24
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,25
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	457,25

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA  
Acesse em: [https://epec.tec.br/epw/validar/validar\\_documento.php?doc=7b34a148-22cc-41b1-a290-8667d1a375](https://epec.tec.br/epw/validar/validar_documento.php?doc=7b34a148-22cc-41b1-a290-8667d1a375)

PERÍODO	12/2019
BANCO	10007-2 BRADESCO - NUCLEO INTERM.MELHORIA SERV PUBLICO
AGÊNCIA	60437
CONTA	000000078476

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	1,00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)		VALOR
DOC	00	8.943,95

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 Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	8.944,95
---	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	8.944,95
----------------------------------	----------

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEIA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 03/01/2020 - 14h13



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007847-6	8.944,92	8.944,92

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	7013632	2.092,53		2.093,53
	RESGATE INVEST FACIL	8682381	907,47		3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-3.000,00	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043357			
09/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8682381	54,95		55,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C			-54,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C	21219			
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8682381	1.380,00		1.381,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.380,00	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043291			
16/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6433728	6.000,00		6.001,00
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	APLIC.INVEST FACIL	8820886		-6.000,00	1,00
17/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8682381	1.348,76		1.349,76
	RESGATE INVEST FACIL	8820886	3.056,24		4.406,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-670,00	3.736,00
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-730,00	3.006,00
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-1.430,00	1.576,00
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			-1.575,00	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402			
31/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6845883	6.000,00		6.001,00
	REMET.PM SIRINHAEM - FPM				
	APLIC.INVEST FACIL	3707672		-6.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>20.839,95</b>	<b>-20.839,95</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				6.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3707672		-6.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.783,62
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.783,65
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.783,67
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.783,70
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.783,72
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.728,79
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.728,82
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.348,76
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.348,78
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.348,79
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.348,80
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,79
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,82
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,84
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,87
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,89
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,92
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,94
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.943,97

30/12/2019 SALDO INVEST FÁCIL  
31/12/2019 SALDO INVEST FÁCIL

2.943,99  
8.944,02



Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h13 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: 7b34a148-22ac-41f1-a290-a666f7d1a375