

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043- CONTA : 7846-8 - RATEIO TURISMO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 15.167,20	15.167,20

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.167,20	15.167,20

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.167,20	15.167,20

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.167,20	15.167,20

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	15.167,20	15.167,20

SALDO MÊS: 15.167,20 15.167,20

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



**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: 16/03/2021 - 15h06


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://efpe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007846-8	25.552,09	25.552,09

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8565978	822,10		823,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA MORAIS	8711298		-200,00	623,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIZETE MAIOLI	8711382		-600,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711298		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711382		-11,05	1,00
07/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	3975612	20.000,00		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043398		-5.500,00	14.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043401		-8.790,60	5.710,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043762		-951,54	4.758,86
	APLIC.INVEST FACIL	3677463		-4.757,86	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8565978	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	1,00
09/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8565978	611,05		612,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIENE NEIDE FERREI	9663757		-600,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9663757		-11,05	1,00
14/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	2431036	2.943,26		2.944,26
	RESGATE INVEST FACIL	3677463	1.040,72		3.984,98
	RESGATE INVEST FACIL	8565978	258,16		4.243,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043669		-3.290,60	952,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043674		-951,54	1,00
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF ARRECADACAO DIV	2861604	3.000,00		3.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3677463	677,86		3.678,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.257,86	2.421,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.420,00	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3677463	1.000,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043831		-1.000,00	1,00
29/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3677463	131,05		132,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO BARROS	1317972		-120,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1317972		-11,05	1,00
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	2667147	20.000,00		20.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3215383	3.000,00		23.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043118		-951,54	22.049,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043424		-8.790,60	13.258,86
	APLIC.INVEST FACIL	3005190		-13.257,86	1,00
<b>Total</b>			<b>53.541,15</b>	<b>-53.541,15</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

**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: 16/03/2021 - 15h06

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 2/2

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.691,49
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.691,51
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.691,52
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.869,41
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.627,28
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.570,36
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.959,33
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.959,36
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.959,39
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.717,20
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.039,35
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,35
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,36
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,36
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,37
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,38
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,39
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,39
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.039,40
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.908,35
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.166,22
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.166,27

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h06 e estão sujeitos a alterações.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043- CONTA : 7847-6 - RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 7.632,44	7.632,44

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.632,44	7.632,44

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.632,44	7.632,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.632,44	7.632,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.632,44	7.632,44

SALDO MÊS: 7.632,44 7.632,44

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



## 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: 16/03/2021 - 15h07



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a1755cf

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007847-6	6.937,74	6.937,74

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5363894	2.473,81		2.474,81
	RESGATE INVEST FACIL	6464501	526,19		3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043949		-3.000,00	1,00
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043469	3.000,00		3.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	1916641		-3.000,00	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5363894	4.892,55		4.893,55
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	4.836,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043308		-4.835,60	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5363894	12.538,72		12.539,72
	CHEQUE ESPECIE	6		-6.269,36	6.270,36
	CHEQUE ESPECIE	7		-6.269,36	1,00
22/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1916641	38,09		39,09
	RESGATE INVEST FACIL	5363894	10.096,26		10.135,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE APOIO AO MICRO E PEQ	1		-10.134,35	1,00
28/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659093	6.000,00		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043609		-1.330,64	4.670,36
	APLIC.INVEST FACIL	1718284		-4.669,36	1,00
<b>Total</b>			<b>39.565,62</b>	<b>-39.565,62</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h07 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\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	27.527,14
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	27.527,24
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.527,35
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.527,46
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.527,57
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.635,01
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.635,10
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	25.635,20
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,26
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,30
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,35
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,41
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,46
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,50
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.096,55
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.962,05
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.962,06
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.962,07
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.631,44
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.631,46
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.631,49
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.631,53



## 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: 16/03/2021 - 15h07



Folha 2/

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 104 - Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA: AG: 2124- CONTA : 168-5 - CONVÊNIO -GIZ

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 86.053,10	86.053,10

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	86.053,10	86.053,10

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	86.053,10	86.053,10

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	86.053,10	86.053,10

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	86.053,10	86.053,10

SALDO MÊS: 86.053,10 86.053,10

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf





>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTER  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG.

AG: 2124 - BARREIROS OPER: 006 CONTA: 168-5  
MES/ANO: 12 / 2020 CGC: 18.538.240/0001-00  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL:  
NOME: CONSORCIO I P DA MATA SUL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2020	000633	CRED TED	86.138,60 C	86.138,60
03/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	86.102,10
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	86.053,10
29/12/2020	265909	APLICACAO	86.053,10 D	0,00

F1 AJUDA                    F4 NOVA CONSULTA                    F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS                    TWF4D  
 F3 RETORNAR                F7 VOLTAR PAG.                        F8 AVANCAR PAG.                        F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043- CONTA : 2424-4 - RATEIO ADMINISTRATIVO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 20.207,61	21.287,61

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.207,61	21.287,61

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	385	0,00	-80,00
31/12/2020		0,00	-1.000,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-1.080,00
SALDO PARCIAL:		20.207,61	20.207,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.207,61	20.207,61

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		20.207,61	20.207,61

SALDO MÊS: 20.207,61 20.207,61

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



## 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: 16/03/2021 - 15h04



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002424-4	90.302,86	90.302,86

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043194	3.913,61		3.914,61
	RESGATE INVEST FACIL	7661055	954,33		4.868,94
	RESGATE INVEST FACIL	9755087	3.444,56		8.313,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043349		-3.000,00	5.313,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043453		-2.812,50	2.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043509		-2.500,00	1,00
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043072	2.163,70		2.164,70
	APLIC.INVEST FACIL	1262396		-2.163,70	1,00
03/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	5638914	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1262396	574,55		7.575,55
	RESGATE INVEST FACIL	9755087	1.248,97		8.824,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTD	150		-1.221,14	7.603,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043380		-7.602,38	1,00
07/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043762	951,54		952,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960613		-173,09	779,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960620		-216,35	563,10
	APLIC.INVEST FACIL	3677433		-562,10	1,00
08/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043308	4.835,60		4.836,60
	RESGATE INVEST FACIL	1262396	1.512,70		6.349,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	6708417		-4.835,60	1.513,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	7606698		-1.475,85	37,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSIRA PREV	7606994		-14,75	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606698		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7606994		-11,05	1,00
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043621	14.395,14		14.396,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043466		-14.395,14	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMRF ARRECADACAO DIV	2996824	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043652	3.699,91		10.700,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABC TELECOM COM VAR	2557599		-380,00	10.320,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043895		-8.790,60	1.530,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2557599		-11,05	1.519,26
	APLIC.INVEST FACIL	5169743		-1.518,26	1,00
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043664	1.284,14		1.285,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043674	951,54		2.236,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043690	1.288,56		3.525,24
	RESGATE INVEST FACIL	1262396	76,46		3.601,70
	RESGATE INVEST FACIL	3677433	562,11		4.163,81
	RESGATE INVEST FACIL	5169743	1.410,74		5.574,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	9650841		-640,55	4.934,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043628		-4.319,59	614,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				

**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: 16/03/2021 - 15h04


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 2/6

	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043982		-602,36	12,05
	DOC/TED INTERNET	9650841		-11,05	1,00
16/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	6043831	1.000,00		1.001,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6204032		-790,68	210,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6204032		-11,05	199,27
	DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	6043487	10.000,00		10.199,27
23/12/2020	DOC/TED INTERNET	6043646			11.450,41
	TED INTERNET	6043658			12.767,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043661	90,24		12.857,39
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	3661417		-640,55	12.216,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6043296		-1.248,83	10.968,01
	DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	3661417		-11,05	10.956,96
	TRANSF CC PARA CC PJ	783935		-10.955,96	1,00
24/12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	783935	9.468,44		9.469,44
	DOC/TED INTERNET	5169743			9.576,97
	TED INTERNET	384		-9.575,97	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	659095	14.000,00		14.001,00
28/12/2020	REGATE INVEST FACIL	6043606			23.818,77
	ESPECIE	6043609			25.149,41
	CHEQUE	8446351		-1.475,85	23.673,56
	ESPECIE	8446363		-1.475,85	22.197,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043603		-65,00	22.132,71
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	6043908		-11.921,97	10.210,74
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	8446351		-11,05	10.199,69
	DOC/TED INTERNET	8446363		-11,05	10.188,64
	TED INTERNET	1718265		-10.187,64	1,00
29/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	783935	1.487,54		1.488,54
	REGATE INVEST FACIL	1718265	9.245,16		10.733,70
	REGATE INVEST FACIL	1298417		-720,00	10.013,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9794134		-1.200,00	8.813,70
	DEST. LUIZ CLAUDIO BARROS	6043619		-8.790,60	23,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1298417		-11,05	12,05
	DEST. G DA SILVA SISTEMAS	9794134		-11,05	1,00
30/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2645085	7.000,00		7.001,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	3215361			14.001,00
	DOC/TED INTERNET	6043118			14.952,54
	TED INTERNET	6043479			18.795,19
	DOC/TED INTERNET	6043736			22.967,73
	TED INTERNET	6043808			25.276,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019575		-6.000,00	19.276,15
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	3019575		-11,05	19.265,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3005161		-19.264,10	1,00
	DEST. MARIA JOSE DE LIRA				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL				
<b>Total</b>			<b>141.658,51</b>	<b>-141.658,51</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

**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: 16/03/2021 - 15h04

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 3/

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1,00</b>
16/03/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043651	6.262,56		6.263,56
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043652	737,44		7.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043354		-73,97	6.927,03
<b>Total</b>			<b>7.000,00</b>	<b>-73,97</b>	<b>6.927,03</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.248,96
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.412,66
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.589,15
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.589,16
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.151,26
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	638,56
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	638,56
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.156,82
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.156,82
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	107,53
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.063,49
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.487,53
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	11.675,18
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	942,49
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.206,59
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.206,67

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043- CONTA : 7841-7 - RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 26.664,44	26.714,44

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.664,44	26.714,44

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	JOSE BARBOSA DA SILVA	0,00	-50,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-50,00
SALDO PARCIAL:		26.664,44	26.664,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.664,44	26.664,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		26.664,44	26.664,44

SALDO MÊS: 26.664,44 26.664,44

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



**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: 16/03/2021 - 15h07


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17c5cf

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007841-7	201.868,49	201.868,49

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				113,68
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043949	3.000,00		3.113,68
	APLIC.INVEST FACIL	594087		-2.332,68	781,00
	CHEQUE COMPENSADO	232		-780,00	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	594087	41,75		42,75
	TARIFA BANCARIA	227		-41,75	1,00
	DEVOLUCAO CHEQUE				
03/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5553146	50.000,00		50.001,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5638940	33.000,00		83.001,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5807389	10.000,00		93.001,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043469		-3.000,00	90.001,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	APLIC.INVEST FACIL	1916640		-88.448,58	1.552,42
	CHEQUE COMPENSADO	227		-1.551,42	1,00
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9093782	28.000,00		28.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	RESGATE INVEST FACIL	594087	2.290,94		30.291,94
	RESGATE INVEST FACIL	1916640	66.383,33		96.675,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8481868		-69.090,00	27.585,27
	DEST. NORDESTE CONST. INST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9297699		-18.656,00	8.929,27
	DEST. CRISTIANO PEREIRA CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043650		-215,00	8.714,27
	IVANILTON FLAVIO DE LIMA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253044		-707,00	8.007,27
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253049		-7.984,17	23,10
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8481868		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9297699		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1916640	1.084,46		1.085,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS	49		-1.084,46	1,00
08/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7153982	50.000,00		50.001,00
	REMET.P M F MUN MEIO AMBIE				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11220		-56,95	49.944,05
	TAR.MANUT.C/C				
	APLIC.INVEST FACIL	4125386		-49.943,05	1,00
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	6043599	695,18		696,18
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	RESGATE INVEST FACIL	1916640	20.980,96		21.677,14
	RESGATE INVEST FACIL	4125386	3.109,67		24.786,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043676		-16.526,24	8.260,57
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043687		-6.971,01	1.289,56
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043690		-1.288,56	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
15/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	659019	50.000,00		50.001,00
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
	TARIFA BANCARIA	1200008		-17,60	49.983,40
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-5.132,02	44.851,38
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-5.962,67	38.888,71
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-9.394,01	29.494,70
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162402		-14.012,39	15.482,31
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659235		-1.200,00	14.282,31
	ISMAEL GOMES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043229		-100,00	14.182,31
	JOSE BARBOSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043232		-250,00	13.932,31
	JOSE BARBOSA DA SILVA				

**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: 16/03/2021 - 15h07



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

16/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	6953479		-13.931,31	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4125386	695,18		696,18
	CHEQUE COMPENSADO	234		-695,18	1,00
17/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7978683	11.000,00		11.001,00
	REMET.PMJ FPM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253080		-6.080,35	4.920,65
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253188		-695,00	4.225,65
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	8019963		-4.224,65	1,00
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2156826	46.000,00		46.001,00
	REMET.PM BARREIROS				
	APLIC.INVEST FACIL	8980786		-46.000,00	1,00
22/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4125386	10.030,12		10.031,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1299716		-1.170,00	8.861,12
	DEST. JOSE ALBERTO SILVA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1299811		-560,00	8.301,12
	DEST. MIGUEL JUSTINO DA SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2891692		-1.600,00	6.701,12
	JOSE JUARINO LINS DE ALMEIDA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043352		-1.600,00	5.101,12
	ISAIAS ROSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043688		-689,00	4.412,12
	W J PECAS E ACESSORIOS LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043700		-750,00	3.662,12
	CICERO JOSE BARBOSA ME				
	DOC/TED INTERNET	1299716		-11,05	3.651,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1299811		-11,05	3.640,02
	TED INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5979508		-3.639,02	1,00
	INTERNET --CELPE/PE				
23/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4125386	36.108,81		36.109,81
	RESGATE INVEST FACIL	6953479	13.931,38		50.041,19
	RESGATE INVEST FACIL	8019963	4.224,67		54.265,86
	RESGATE INVEST FACIL	8980786	17.840,87		72.106,73
	CHEQUE	235		-1.800,00	70.306,73
	ESPECIE				
	CHEQUE	236		-2.200,00	68.106,73
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3755582		-247,00	67.859,73
	DEST. EDINAURA MARIA PEREI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3925022		-1.892,80	65.966,93
	DEST. ABEL ANDRE DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3925028		-1.805,30	64.161,63
	DEST. JOSE LUIZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659932		-1.482,00	62.679,63
	LUCIANO JOSE DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2657512		-350,00	62.329,63
	MINUSA TRATORPECAS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043561		-921,30	61.408,33
	R DE L MADUREIRA FILHO CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043564		-1.278,00	60.130,33
	R DE L MADUREIRA FILHO CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043918		-1.290,57	58.839,76
	JOAO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043920		-1.045,00	57.794,76
	JOSE DE ARAUJO PASCOAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043927		-1.389,85	56.404,91
	JOABE DO NASCIMENTO SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043654		-20.085,91	36.319,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043658		-1.316,74	35.002,26
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043661		-90,24	34.912,02
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043666		-34.877,87	34,15
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	3755582		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3925022		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3925028		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8980786	1.512,74		1.513,74
	CHEQUE COMPENSADO	237		-1.512,74	1,00
28/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8028654	8.000,00		8.001,00
	REMET.P M JACUIPE ICMS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659092	50.000,00		58.001,00
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043600		-195,00	57.806,00
	IVANILTON FLAVIO DE LIMA S				

**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: 16/03/2021 - 15h07


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 3/4

29/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	1718283		-57.805,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1718283	7.996,31		7.997,31
	RESGATE INVEST FACIL	8980786	26.646,60		34.643,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1298392		-780,00	33.863,91
	DEST. LUIZ CLAUDIO BARROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398405		-18.656,00	15.207,91
	DEST. CRISTIANO PEREIRA CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043408		-150,00	15.057,91
	JOSE BARBOSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253508		-1.568,00	13.489,91
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253511		-13.466,81	23,10
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1298392		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1398405		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2667128	50.000,00		50.001,00
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3215443	28.000,00		78.001,00
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	RESGATE INVEST FACIL	1718283	23.094,29		101.095,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3762486		-70.500,00	30.595,29
	DEST. NORDESTE CONST. INST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3762540		-13.009,28	17.586,01
	DEST. PROJEBRAS PROJETOS E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3762544		-2.993,00	14.593,01
	DEST. ICJN CONSTRU ES LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116118		-7.695,06	6.897,95
	PEDREIRA HERVAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043113		-3.441,10	3.456,85
	R DE L MADUREIRA FILHO CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043115		-3.422,70	34,15
	R DE L MADUREIRA FILHO CON				
	DOC/TED INTERNET	3762486		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3762540		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3762544		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>653.667,26</b>	<b>-653.779,94</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
15/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150321	57,20		58,20
	TARIFA BANCARIA	300026		-57,20	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
16/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2323660	31.737,66		31.738,66
	REMET.PREFEIT T. ARRECAD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2333107	18.262,34		50.001,00
	REMET.PREFEIT T. ARRECAD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2333124	6.262,56		56.263,56
	REMET.PREFEIT T. ARRECAD				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2333110	737,44		57.001,00
	REMET.PREFEIT T. ARRECAD				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6043651		-6.262,56	50.738,44
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6043652		-737,44	50.001,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6043172		-250,00	49.751,00
	JOSE BARBOSA DA SILVA				
<b>Total</b>			<b>57.057,20</b>	<b>-7.307,20</b>	<b>49.751,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.332,68
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.290,93



### 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: 16/03/2021 - 15h07



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 4/4

03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	90.739,52
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	22.065,34
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.980,95
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.924,08
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.924,34
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.924,61
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.924,87
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	46.834,08
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	60.765,57
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	60.070,60
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	64.295,47
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	110.295,70
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	110.296,12
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	100.266,17
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.159,47
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.646,81
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	84.451,91
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	49.808,87
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.714,60
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.714,70

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h07 e estão sujeitos a alterações.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 6043- CONTA : 7844-1 - RATEIO PORTAL SAUDE

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 126.574,44	148.020,34

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		126.574,44	148.020,34

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2020	232	0,00	-3.717,38
31/12/2020	205	0,00	-3.536,13
31/12/2020	206	0,00	-4.919,36
31/12/2020	229	0,00	-2.000,00
31/12/2020	PAGTO EM PENDENCIA	0,00	-2.002,17
31/12/2020	PAGTO EM PENDENCIA	0,00	-4.500,86
31/12/2020	PAGAMENTO EM PENDENCIA	0,00	-770,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-21.445,90
SALDO PARCIAL:		126.574,44	126.574,44

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		126.574,44	126.574,44

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://ptbr.mec.gov.br/epd/validador> com Código de Documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**CNPJ: 18.538.240/0001-00**

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**MES: DEZEMBRO**

**SALDO MÊS: 126.574,44 126.574,44**

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etc:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf



**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: 16/03/2021 - 15h05


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007844-1	308.441,00	308.441,00

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007844-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	9134416	242.643,70		242.644,70
	CHEQUE ESPECIE	194		-2.754,80	239.889,90
	CHEQUE DEP.CONTA	195		-1.100,00	238.789,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	8884041		-100,00	238.689,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	9549331		-11.943,89	226.746,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	9549351		-5.991,68	220.754,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO VALENCA DUQU	9549356		-2.002,17	218.752,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	9549412		-11.943,89	206.808,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEA MEDEIROS ROCHA	9549451		-1.413,95	205.394,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLAUDECI ALBUQ	9549481		-2.991,75	202.402,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELISABETE DE L	9549487		-4.500,86	197.901,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA LIMA REIS DE O	9549494		-7.993,06	189.908,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DE ALBUQUERQUE	9549518		-4.989,31	184.919,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	9549563		-8.008,18	176.911,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTOPHER CAMPOS CU	9549606		-7.993,06	168.918,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE ABILIO PAZETO	9549766		-3.398,38	165.519,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	9767173		-27.225,13	138.294,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI DE SIQUEIRA SALE	9767457		-2.254,00	136.040,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	9767468		-9.784,02	126.256,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA HACKER ROSA	291922		-2.002,17	124.254,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RINALVA OLIVEIRA LIMA	659000		-3.002,80	121.251,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659900		-5.000,36	116.251,24
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659912		-3.002,80	113.248,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIM	659925		-6.802,61	106.445,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SERGIO DA SILVA	659943		-3.002,80	103.443,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIVANIA ROBERICA DA SILVA	659951		-3.002,80	100.440,23
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA PATRICIA LEMOS LE	659960		-6.002,73	94.437,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FLAVIA DA SILVA SO	659967		-1.187,50	93.250,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LUIZA SILVA GONCALVES	659969		-2.002,18	91.247,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA CASSIMIRO DA SILVA	659972		-1.187,50	90.060,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ENEIDA VERAS LIMA	659976		-8.004,11	82.056,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA VALERIA DOS SANTOS	659978		-1.187,50	80.868,71
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMIRES FERNANDA CRYSTINA	659984		-2.505,30	78.363,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785932		-15.993,37	62.370,04
	TRANSF CC PARA CC PJ THALYTA MARYAH DOS SANTOS	1230950		-4.500,86	57.869,18
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159920		-4.015,35	53.853,83

**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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

	TRANSF CC PARA CC PJ	REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322924	-6.002,73	47.851,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	CAIO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR	2518349	-6.802,61	41.048,49
	TRANSF CC PARA CC PJ	MARIA JOSE DA SILVA	6042989	-1.187,50	39.860,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	ROSEANE DE FIGUEIREDO BEZE	6043005	-3.002,80	36.858,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043940	-3.002,80	33.855,39
	TRANSF CC PARA CP PJ	JULLYANA BEATRIZ UCHOA VER	659979	-2.002,17	31.853,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043194	-3.913,61	27.939,61
	TARIFA BANCARIA	CHEQUE VALOR SUPERIOR	188	-40,10	27.899,51
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	8884041	-11,05	27.888,46
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549331	-11,05	27.877,41
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549351	-11,05	27.866,36
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549356	-11,05	27.855,31
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549412	-11,05	27.844,26
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549451	-11,05	27.833,21
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549481	-11,05	27.822,16
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549487	-11,05	27.811,11
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549494	-11,05	27.800,06
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549518	-11,05	27.789,01
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549563	-11,05	27.777,96
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549606	-11,05	27.766,91
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9549766	-11,05	27.755,86
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9767173	-11,05	27.744,81
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9767457	-11,05	27.733,76
	DOC/TED INTERNET	TED INTERNET	9767468	-11,05	27.722,71
	APLIC.INVEST FACIL		594088	-27.721,71	1,00
02/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS	2746946		134.149,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	DEST. PREFEITURA DE RIO FO	3316212	-15.865,89	118.284,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	DEST. PREFEITURA DE RIO FO	3320166	-5.409,25	112.875,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	DEST. ADMARIO MARQUES GONC	3328325	-2.991,75	109.883,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	DEST. RICARDO SERGIO LACET	3328419	-5.991,68	103.891,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	DEST. THIAGO BRUNO FERRAZ	3328521	-6.791,56	97.100,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	MARIANA DE OLIVEIRA LUCENA	291474	-7.989,26	89.111,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659453	-3.002,80	86.108,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	MARCIA MARIA DE BRITO	659456	-2.002,17	84.106,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	RENATA FERNANDA CUMARU DA	659461	-1.499,45	82.606,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	EDUARDO SILVA SANTOS	1606449	-4.015,35	78.591,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	RAFAELA SARAIVA FIGUEIREDO	3206467	-18.851,32	59.739,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	JESSICA XAVIER DA COSTA	3688440	-2.002,17	57.737,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043438	-940,00	56.797,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043443	-2.505,30	54.292,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043448	-2.002,17	52.290,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043462	-4.015,25	48.275,03

### 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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 3/1

	TRANSF CC PARA CC PJ THAISE DANIELE NASCIMENTO	6043464		-2.002,17	46.272,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043470		-20.253,26	26.019,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043072		-2.163,70	23.855,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3316212		-11,05	23.844,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3320166		-11,05	23.833,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328325		-11,05	23.822,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328419		-11,05	23.811,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3328521		-11,05	23.800,65
03/12/2020	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	1262414 1213982	9.845,15	-23.799,65	1,00 9.846,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAB DIAGNOSTICO	4908154		-2.873,50	6.972,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEMOLAB DIAGNOSTICO	4908377		-1.773,36	5.199,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE MARIA DO NASC	5600742		-1.279,65	3.919,64
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7016043		-1.300,00	2.619,64
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253514		-1.836,00	783,64
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253515		-749,49	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908154		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908377		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600742		-11,05	1,00
04/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1213982	9.827,06		9.828,06
	CHEQUE ESPECIE	193		-2.754,80	7.073,26
	CHEQUE ESPECIE	196		-3.536,13	3.537,13
	CHEQUE ESPECIE	199		-3.536,13	1,00
07/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1213982	5.617,89		5.618,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG	4581014		-5.000,00	618,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960603		-484,98	133,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960607		-121,86	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4581014		-11,05	1,00
08/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1213982	156,95		157,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA GIZELLI GOMES DE F	6043549		-100,00	1,00
09/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043466	14.395,14		14.396,14
	RESGATE INVEST FACIL	1213982	14.832,13		29.228,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	9699061		-14.395,14	14.833,13
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7016043		-425,94	14.407,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043621		-14.395,14	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699061		-11,05	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2671313	229.394,15		229.395,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO CARLOS LIMA BEL	2847159		-8.489,18	220.905,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IANA CHARIS SANTANA	2847187		-6.791,56	214.114,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SAO JO	2847222		-31.797,56	182.316,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	2847232		-1.991,12	180.325,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLARA NOBREGA DE BAR	2847236		-7.978,21	172.347,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

	DEST. PREFEITURA DE SAO JO	2847242	-9.249,76	163.097,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847250	-20.833,32	142.264,44
	DEST. GILBERTO COSTA COELH	2847279	-4.989,31	137.275,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847282	-6.791,56	130.483,57
	DEST. MURILO MOTA GOMES	2847284	-3.736,26	126.747,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847287	-18.515,59	108.231,72
	DEST. WASHINGTON PORTELA G	2847312	-18.004,62	90.227,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847328	-4.004,30	86.222,80
	DEST. MARCELO NEVES DE SOU	2847330	-1.991,12	84.231,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847333	-6.791,56	77.440,12
	DEST. ANA BEATRIZ FAZIO MA	2847337	-5.089,21	72.350,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847387	-8.004,11	64.346,80
	DEST. CLOVES JOSE RODRIGUE	1230699	-5.000,36	59.346,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1771691	-7.989,26	51.357,18
	DEST. WILLIAM CARLOS DA SI	2399680	-6.802,61	44.554,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6043652	-3.699,91	40.854,66
	DEST. EINSTEIN NOVAES CAVA	2847159	-11,05	40.843,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2847187	-11,05	40.832,56
	DOC/TED INTERNET	2847222	-11,05	40.821,51
	TED INTERNET	2847232	-11,05	40.810,46
	DOC/TED INTERNET	2847236	-11,05	40.799,41
	TED INTERNET	2847242	-11,05	40.788,36
	DOC/TED INTERNET	2847250	-11,05	40.777,31
	TED INTERNET	2847279	-11,05	40.766,26
	DOC/TED INTERNET	2847282	-11,05	40.755,21
	TED INTERNET	2847284	-11,05	40.744,16
	DOC/TED INTERNET	2847287	-11,05	40.733,11
	TED INTERNET	2847312	-11,05	40.722,06
	DOC/TED INTERNET	2847328	-11,05	40.711,01
	TED INTERNET	2847330	-11,05	40.699,96
	DOC/TED INTERNET	2847333	-11,05	40.688,91
	TED INTERNET	2847337	-11,05	40.677,86
	DOC/TED INTERNET	2847387	-11,05	40.666,81
	TED INTERNET	5169754	-40.525,83	140,98
	APLIC.INVEST FACIL	5962018	-139,98	1,00
11/12/2020	CONTA DE TELEFONE	1213982		5.401,70
	INTERNET --VIVO/PE	6043345	-700,15	4.702,55
	RESGATE INVEST FACIL	6043349	-700,15	4.002,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043351	-1.000,35	3.002,05
	ALDA LUCIA DA SILVA	6043354	-1.000,35	2.001,70
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043357	-1.000,35	1.001,35
	ANA ROSA DA SILVA	6043363	-1.000,35	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1213982		11.387,52
14/12/2020	ROSEANE DE OLIVEIRA S BAND			11.388,52
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SANDRA CAVALCANTE DE FREIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA CRISTIANE SOARES DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA APARECIDA DA SILVA L			
	RESGATE INVEST FACIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

**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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	9406149		-100,00	11.288,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043652		-2.102,75	9.185,77
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043657		-7.889,58	1.296,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043664		-1.284,14	12,05
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	9406149		-11,05	1,00
15/12/2020	DOC/TED INTERNET	1213982	13.610,72		13.611,72
	TED INTERNET	8174016	29.643,00		43.254,72
	RESGATE INVEST FACIL	1200065		-143,00	43.111,72
	TARIFA BANCARIA	3070717		-182,00	42.929,72
	EXCED TRANSFER VIA NET	3070738		-6.000,00	36.929,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3692890		-5.008,72	31.921,00
	DEST. EDNA IRINEU DE SOUZA	3692992		-2.570,85	29.350,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3693066		-2.570,85	26.779,30
	DEST. MARIA JOSE DE LIRA	3693123		-2.260,57	24.518,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5162402		-2.734,19	21.784,54
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	5162402		-3.336,90	18.447,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5162402		-5.727,30	12.720,34
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	5162402		-7.691,04	5.029,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2116901		-4.350,00	679,30
	DEST. ULTRASSONOGRRAFIA MED	3070717		-11,05	668,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3070738		-11,05	657,20
	INTERNET - PESS GPS 2402	3692890		-11,05	646,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3692992		-11,05	635,10
	INTERNET - PESS GPS 2402	3693066		-11,05	624,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	3693123		-11,05	613,00
	INTERNET - PESS GPS 2402	192		-612,00	1,00
16/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	8174016	5.376,25		5.377,25
	JOSENILDO MUNIZ DA CRUZ ME	5961476		-100,00	5.277,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116179		-4.490,00	787,25
	SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960671		-775,20	12,05
	DOC/TED INTERNET	5961476		-11,05	1,00
17/12/2020	TED INTERNET	2431035	12.484,60		12.485,60
	RESGATE INVEST FACIL	8174016	30.478,40		42.964,00
	RESGATE INVEST FACIL	8925494	11.245,45		54.209,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7862367		-866,46	53.342,99
	DEST. CEPE COMPANHIA EDITO	5162402		-1.257,86	52.085,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.308,44	49.776,69
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.420,00	47.356,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.795,75	44.560,94
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.828,49	38.732,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-6.962,31	31.770,14
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.474,19	24.295,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-13.924,68	10.371,27
	INTERNET - PESS GPS 2402	6253083		-1.332,01	9.039,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253469		-1.870,00	7.169,26
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				



### 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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 6/1

	TRANSF CC PARA CP PJ PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043487	-100,00	7.069,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043768	-5.795,21	1.274,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7862367	-11,05	1.263,00
18/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	201	-1.262,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2431035	12.538,72	12.539,72
	CHEQUE ESPECIE	225	-6.269,36	6.270,36
	CHEQUE ESPECIE	226	-6.269,36	1,00
22/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261420 FMS CUSTEI	1460448	2.610,00	2.611,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261420 FMS CUSTEI	1460459	2.475,00	5.086,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261420 FMS CUSTEI	1460523	2.115,00	7.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	2431035	3.215,69	10.416,69
	RESGATE INVEST FACIL	9755111	10.396,15	20.812,84
	CHEQUE DEP.CONTA	203	-1.650,00	19.162,84
	CHEQUE ESPECIE	223	-2.549,05	16.613,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVISUAL GRAFICA E EDITORA	56	-930,00	15.683,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACT INTERNET	57	-800,00	14.883,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAYTON MARTINS SILV	9339903	-4.650,00	10.233,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO JOSE BARBOSA ME	6043659	-160,00	10.073,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9339903	-11,05	10.062,74
	CHEQUE COMPENSADO	200	-4.919,36	5.143,38
	CHEQUE COMPENSADO	222	-3.717,38	1.426,00
	CHEQUE COMPENSADO	224	-1.425,00	1,00
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261190 FMS CUSTEI	3307977	2.295,00	2.296,00
	RESGATE INVEST FACIL	594088	27.722,67	30.018,67
	RESGATE INVEST FACIL	1262414	9.055,71	39.074,38
	RESGATE INVEST FACIL	9755111	29.054,70	68.129,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	2922900	-100,00	68.029,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDINAURA MARIA PEREI	3755469	-660,00	67.369,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFREDO ALVES DA SIL	4060150	-1.279,65	66.089,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE MARIA DO NASC	4060277	-1.279,65	64.809,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANE CARINA DA SI	4060279	-2.330,36	62.479,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRESA CRISTINA LOR	4060346	-1.892,80	60.586,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANE FERREIRA DE	4060373	-2.496,55	58.090,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDA FERNANDES D	4060406	-4.244,36	53.845,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ANTONIO DE OLIV	4060408	-1.439,17	52.406,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL VIANA MOTA	4060422	-1.710,00	50.696,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	4116721	-2.417,80	48.278,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO JOSE MENDES DA SILVA	659508	-1.045,00	47.233,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL DIAS LOPES	2891500	-1.425,00	45.808,74
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043670	-100,00	45.708,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043487	-10.000,00	35.708,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043642	-21.000,36	14.708,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043646	-1.251,14	13.457,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043651	-11.334,69	2.122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2922900	-11,05	2.111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3755469	-11,05	2.100,45

**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: 16/03/2021 - 15h05



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

	DOC/TED INTERNET	4060150		-11,05	2.089,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060277		-11,05	2.078,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060279		-11,05	2.067,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060346		-11,05	2.056,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060373		-11,05	2.045,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060406		-11,05	2.034,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060408		-11,05	2.023,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4060422		-11,05	2.012,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4116721		-11,05	2.001,00
	TED INTERNET				
24/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	221		-2.000,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1262414	2.754,80		2.755,80
	CHEQUE	227		-2.754,80	1,00
28/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1262414	9.817,77		9.818,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043606		-9.817,77	1,00
29/12/2020	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	RESGATE INVEST FACIL	1262414	2.172,29		2.173,29
	RESGATE INVEST FACIL	5169754	17.738,78		19.912,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1298356		-240,00	19.672,07
	DEST. LUIZ CLAUDIO BARROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1298388		-5.000,00	14.672,07
	DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1316518		-6.269,36	8.402,71
	DEST. RUI DE SIQUEIRA SALE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526131		-3.717,38	4.685,33
	DEST. PAULO ROBERTO DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9697114		-216,00	4.469,33
	DEST. ABC TELECON C. VAR.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116440		-1.130,00	3.339,33
	LAIS DO NASCIMENTO CHAVES 096422				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253500		-1.456,02	1.883,31
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253505		-1.827,06	56,25
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	1298356		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1298388		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1316518		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1526131		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9697114		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2615780	238.244,18		238.245,18
	REMET.PM TAMANDARE -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2665509	143.121,79		381.366,97
	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3815332	258.697,48		640.064,45
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU				
	CHEQUE	228		-2.754,80	637.309,65
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2774933		-17.173,13	620.136,52
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2775014		-5.771,04	614.365,48
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871238		-5.991,68	608.373,80
	DEST. RICARDO SERGIO LACET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871398		-2.032,95	606.340,85
	DEST. BRUNO JOSE BERNARDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871415		-2.991,75	603.349,10
	DEST. ADMARIO MARQUES GONC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871531		-8.489,18	594.859,92
	DEST. THIAGO BRUNO FERRAZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871533		-4.500,86	590.359,06
	DEST. MARIA ELISABETE DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2871564		-1.499,45	588.859,61
	DEST. RENATA FERNANDA CUMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3019414		-6.000,00	582.859,61
	DEST. MARIA JOSE DE LIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3091986		-688,47	582.171,14
	DEST. MICHELE DA PAZ PEDRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3092000		-688,47	581.482,67
	DEST. JACICLEIDE MARIA DE				

**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: 16/03/2021 - 15h05

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 8/1

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERONICA JOANA DA SI	3092023	-688,47	580.794,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS FELIPE DOS SA	3112374	-688,47	580.105,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO LUCIANO SAN	3273018	-7.978,21	572.127,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEA PATRICIA OLIVEIR	3273059	-4.200,15	567.927,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE PAULO DOS SANTO	3273090	-24.635,95	543.291,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	3273111	-8.488,63	534.802,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	3273162	-13.752,61	521.050,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSIANE KILMA VALEN	3273183	-1.991,72	519.058,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENIS GOMES DA CUNHA	3273198	-4.633,72	514.424,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CEU LOPES P	3273203	-4.080,80	510.343,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES JOSE FONTES D	3273216	-7.993,06	502.350,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSILENE RODRIGUES F	3273225	-4.004,30	498.346,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIORGIA JULIANA DA S	3273243	-7.363,36	490.983,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LEITE	3273321	-11.889,16	479.094,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	3891970	-10.431,35	468.662,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO DE SANTIS SA	3991494	-18.441,40	450.221,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET	3991591	-21.692,20	428.529,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLAUDECI ALBUQ	3991597	-2.991,75	425.537,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE ABILIO PAZETO	3991672	-6.802,61	418.734,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA LIMA REIS DE O	3991739	-6.990,68	411.744,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	3991784	-5.991,68	405.752,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSTAVO VALENCA DUQU	3991786	-1.991,12	403.761,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEA MEDEIROS ROCHA	3991789	-1.413,95	402.347,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO DE ALBUQUERQUE	3991827	-4.989,31	397.358,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	3991860	-8.008,18	389.349,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	4100373	-31.023,44	358.326,39
TRANSF CC PARA CC PJ CLARIANA ARAUJO SALES OLIV	283110	-4.500,86	353.825,53
TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DE OLIVEIRA LUCENA	291115	-7.989,26	345.836,27
TRANSF CC PARA CC PJ EMANUELA MARIA VERAS BRITO	659001	-5.000,36	340.835,91
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659091	-4.015,35	336.820,56
TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MARIA DE BRITO	659092	-2.002,17	334.818,39
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659888	-5.000,36	329.818,03
TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	659893	-3.002,80	326.815,23
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE GOMES DE LIM	659903	-8.500,23	318.315,00
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SERGIO DA SILVA	659916	-3.002,80	315.312,20
TRANSF CC PARA CC PJ ELIVANIA ROBERICA DA SILVA	659926	-3.002,80	312.309,40
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA PATRICIA LEMOS LE	659929	-6.002,73	306.306,67
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FLAVIA DA SILVA SO	659936	-1.187,50	305.119,17
TRANSF CC PARA CC PJ ANA LUIZA SILVA GONCALVES	659938	-2.002,17	303.117,00
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA CASSIMIRO DA SILVA	659941	-1.187,50	301.929,50
TRANSF CC PARA CC PJ ENEIDA VERAS LIMA	659943	-8.004,11	293.925,39
TRANSF CC PARA CC PJ			

**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: 16/03/2021 - 15h05

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 9/1

LUCIANA VALERIA DOS SANTOS	659948	-1.187,50	292.737,89
TRANSF CC PARA CC PJ			
RINALVA OLIVEIRA LIMA	659961	-4.015,25	288.722,64
TRANSF CC PARA CC PJ			
JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785908	-13.950,55	274.772,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
JENER KARDEC BARBOSA DE AR	1164926	-6.389,30	268.382,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO SILVA SANTOS	1606085	-4.015,35	264.367,44
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159896	-4.015,35	260.352,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322113	-9.502,48	250.849,61
TRANSF CC PARA CC PJ			
REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322899	-6.002,73	244.846,88
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322919	-12.451,06	232.395,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAIO VIEIRA DE OLIVEIRA LA	2518958	-8.500,23	223.895,59
TRANSF CC PARA CC PJ			
LEONARDO DE MELO LACERDA	3190994	-8.500,23	215.395,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAFAELA SARAIVA FIGUEIREDO	3206103	-14.791,87	200.603,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELIANE ROBERTA LIMA MEDEIR	3214957	-7.374,41	193.229,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
JESSICA XAVIER DA COSTA	3688079	-2.002,17	191.226,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARIA JOSE DA SILVA	6042953	-1.187,50	190.039,41
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043002	-3.398,38	186.641,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
HARLLEN SOARES DA SILVA	6043044	-688,47	185.952,56
TRANSF CC PARA CC PJ			
RUAN DOS SANTOS MELO	6043046	-688,47	185.264,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043076	-950,00	184.314,09
TRANSF CC PARA CC PJ			
DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043081	-2.505,30	181.808,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043082	-2.002,17	179.806,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043095	-4.015,25	175.791,37
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAISE DANIELE NASCIMENTO	6043097	-2.002,17	173.789,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
ANDREA MARIA SILVA DE LIMA	6043101	-4.015,35	169.773,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043106	-15.622,83	154.151,02
TRANSF CC PARA CC PJ			
ILANIA CARLOS SILVA	6043695	-688,47	153.462,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043913	-3.002,80	150.459,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
ROSEANE DE FIGUEIREDO BEZE	6043923	-3.002,80	147.456,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
CELIA DE OLIVEIRA SILVA	6043977	-4.201,20	143.255,75
TRANSF CC PARA CP PJ			
JULLYANA BEATRIZ UCHOA VER	659950	-2.002,17	141.253,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043475	-4.015,90	137.237,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043479	-3.842,65	133.395,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043736	-4.172,54	129.222,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043808	-2.308,42	126.914,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2774933	-11,05	126.903,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2775014	-11,05	126.891,97
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871238	-11,05	126.880,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871398	-11,05	126.869,87
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871415	-11,05	126.858,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871531	-11,05	126.847,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871533	-11,05	126.836,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2871564	-11,05	126.825,67

**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: 16/03/2021 - 15h05


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c438fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 10/1

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3019414	-11,05	126.814,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3091986	-11,05	126.803,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3092000	-11,05	126.792,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3092023	-11,05	126.781,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3112374	-11,05	126.770,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273018	-11,05	126.759,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273059	-11,05	126.748,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273090	-11,05	126.737,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273111	-11,05	126.726,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273162	-11,05	126.715,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273183	-11,05	126.704,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273198	-11,05	126.693,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273203	-11,05	126.682,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273216	-11,05	126.670,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273225	-11,05	126.659,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273243	-11,05	126.648,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3273321	-11,05	126.637,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3891970	-11,05	126.626,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991494	-11,05	126.615,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991591	-11,05	126.604,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991597	-11,05	126.593,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991672	-11,05	126.582,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991739	-11,05	126.571,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991784	-11,05	126.560,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991786	-11,05	126.549,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991789	-11,05	126.538,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991827	-11,05	126.527,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3991860	-11,05	126.516,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100373	-11,05	126.505,22
APLIC.INVEST FACIL	3005189	-125.231,22	1.274,00
CHEQUE COMPENSADO	202	-1.273,00	1,00
<b>Total</b>		<b>1.554.514,94</b>	<b>-1.554.514,94</b>

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-1.999,00
	RESGATE INVEST FACIL	3943338	2.000,00		1,00
15/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150321	167,20		168,20
	TARIFA BANCARIA	300076		-167,20	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
<b>Total</b>			<b>2.167,20</b>	<b>-167,20</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

**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: 16/03/2021 - 15h05

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88c488fe-e883-4529-ac91-5c826a17e5cf

Folha 11/1

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	242.831,41
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	266.631,98
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	256.787,50
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	246.961,08
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	241.343,93
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	241.187,86
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	226.356,15
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	266.882,80
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	261.481,91
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	250.094,95
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	206.840,87
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	201.465,25
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	147.256,13
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	134.717,67
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	134.718,16
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	121.106,51
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.272,23
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52.517,57
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	42.699,80
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	22.788,46
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	148.019,76
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	148.020,31

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 15h05 e estão sujeitos a alterações.