



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesso em: 31/12/2021 10:58:54  
 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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 83.373,83	
BANCO			88.948,63

**(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.373,83</b>	<b>88.948,63</b>

**(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
31/12/2021	302	0,00	-2.500,00
31/12/2021	304	0,00	-3.074,80
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.574,80</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.373,83</b>	<b>83.373,83</b>

**(+) Créditos não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.373,83</b>	<b>83.373,83</b>

**(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARCIAL:</b>		<b>83.373,83</b>	<b>83.373,83</b>
<b>SALDO MÊS:</b>		<b>83.373,83</b>	<b>83.373,83</b>

Maria Jose de Lira  
 CRC: 18.902/10-4  
 CPF: 031.073.074-05

## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1b1f9e

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007844-1	174.751,46	174.751,46

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007844-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	19.805,05		19.806,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINIZ MATIAS SILVA D	6660596		-100,00	19.706,05
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043360		-100,00	19.606,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043962		-19.594,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6660596		-11,05	1,00
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	8434739	172.591,88		172.592,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	8454314		-2.991,75	169.601,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATALY LIMA DURVAL BO	8454448		-2.791,75	166.809,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	8454516		-6.959,35	159.850,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	8454519		-13.835,92	146.014,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO SOUSA DA SILVA	286144		-3.503,50	142.510,61
	TRANSF CC PARA CC PJ POLLYANA SILVA MACIEL	659161		-3.503,50	139.007,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SERGIO DA SILVA	659175		-1.872,68	137.134,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RINALVA OLIVEIRA LIMA	659176		-1.872,68	135.261,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS ALCINA CORDEIRO PADUA	659180		-3.002,80	132.258,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA LAURENCIO GONDIM	659186		-3.002,80	129.256,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRNA TORRE DE SAMPAIO	659189		-3.002,80	126.253,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL ARAUJO DE SOU	659190		-2.002,17	124.251,18
	TRANSF CC PARA CC PJ KASSIANA KEILLA SANTOS DE	659192		-2.002,17	122.249,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO DE OLIVEIRA TOLEDO	659683		-855,00	121.394,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA STEFANE DA SILVA	785178		-2.802,80	118.591,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SASKIA VERONICA MOURA SOUZA	882172		-2.002,17	116.589,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JENER KARDEC BARBOSA DE AR	1164141		-5.376,18	111.212,86
	TRANSF CC PARA CC PJ TULIO PAULO ALVES DA SILVA	1164150		-3.503,50	107.709,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAURO DANTAS DA SILVA	1164203		-4.500,86	103.208,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA DE ARAUJO CAVALCA	1230196		-9.689,76	93.518,74
	TRANSF CC PARA CC PJ HORACIO LUIS FONTES GOES D	1230198		-9.689,76	83.828,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIC SOBRAL DE BRITO	1232200		-9.689,76	74.139,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	1232210		-3.002,80	71.136,42
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159195		-4.015,35	67.121,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GIULLIANE VERGETE DE MENEZ	2891183		-3.002,80	64.118,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA MARIA CAVALCANTI MOR	3201168		-2.002,17	62.116,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3206207		-3.002,80	59.113,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYSSA LUIZA PIO PEREIRA	3214165		-2.802,80	56.310,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE MUNIZ FALC	6342202		-9.689,76	46.620,74
	TRANSF CC PARA CP PJ JULIA BEATRIZ CARDEAL DE M	3242155		-3.503,50	43.117,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5dfb0f9

	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043215		-2.783,74	40.333,50
	DOC/TED INTERNET	8454314		-11,05	40.322,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8454448		-11,05	40.311,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8454516		-11,05	40.300,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8454519		-11,05	40.289,30
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8674709		-40.288,30	1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8674709	9.689,76		9.690,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1110288		-9.689,76	1,00
	DIEGO VILA BELA DE SOUSA				
07/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8674709	12.176,15		12.177,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4940173		-560,00	11.617,15
	DEST. VILER MEIRELO DA COS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5201503		-100,00	11.517,15
	DEST. JOSE ANTONIO DE OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5808980		-360,00	11.157,15
	DEST. HELTER THOMAS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6043751		-100,00	11.057,15
	PAULA KARINA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043992		-10.000,00	1.057,15
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	4940173		-11,05	1.046,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5201503		-11,05	1.035,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5808980		-11,05	1.024,00
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1444269		-1.023,00	1,00
	DEST: FERREIRA COSTA E CIA LTDA				
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8674709	12.419,80		12.420,80
	CHEQUE	297		-4.041,86	8.378,94
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6400507		-8.145,00	233,94
	DEST. CITO MAMA DIAG. POR				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	172,99
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/TED INTERNET	6400507		-11,05	161,94
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5962018		-160,94	1,00
	INTERNET --VIVO/PE				
09/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8674709	2.509,00		2.510,00
	TARIFA BANCARIA	71221		-9,00	2.501,00
	TRANSF PGTO PIX				
	CHEQUE COMPENSADO	296		-2.500,00	1,00
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	8674709	760,90		761,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9364792		-749,85	12,05
	DEST. COPYPLAN COM. VISUAL				
	DOC/TED INTERNET	9364792		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
13/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2240638	229.536,70		229.537,70
	REMET.PE 261340 FMS CUSTEI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2096746		-930,00	228.607,70
	DEST. BRUNA MILLENA DE AND				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2302632		-9.255,51	219.352,19
	DEST. PREFEITURA DE SAO JO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2302633		-27.944,71	191.407,48
	DEST. PREFEITURA DE SAO JO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369699		-4.989,31	186.418,17
	DEST. MURILO MOTA GOMES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369735		-12.211,81	174.206,36
	DEST. MARCELO NEVES DE SOU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369739		-6.791,56	167.414,80
	DEST. JOAO CARLOS LIMA BEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369752		-6.791,56	160.623,24
	DEST. MARIA SALETE BELO BR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369811		-9.678,71	150.944,53
	DEST. LEONARDO LUCIANO SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369817		-4.004,30	146.940,23
	DEST. CLOVES JOSE RODRIGUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369841		-7.348,19	139.592,04
	DEST. WASHINGTON PORTELA G				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369856		-1.991,12	137.600,92
	DEST. GIOCONDA MARIA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369861		-6.791,56	130.809,36
	DEST. IANA CHARIS SANTANA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2369870		-1.991,12	128.818,24
	DEST. WILLIAM CARLOS DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2370002		-8.813,86	120.004,38
	DEST. EINSTEIN NOVAES CAVA				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-48a8e5d1b1f9e

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FREDERICO RODRIGUES	2370003		-4.989,31	115.015,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA FERNANDA DE L	2370004		-1.991,12	113.023,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REBECCA S. DE	2370005		-991,20	112.032,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BETANIA LOPES DA SIL	2370041		-4.004,30	108.028,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.318,33	105.710,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.064,98	100.645,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785625		-9.115,61	91.529,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA DE ARAUJO LAGES	785637		-2.505,30	89.024,23
	TRANSF CC PARA CC PJ HORACIO LUIS FONTES GOES D	1230627		-4.015,35	85.008,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LEITE ROMAO	2399618		-5.100,26	79.908,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIIS VALTER BARBOSA DE SA	6043641		-7.646,94	72.261,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043024		-3.702,20	68.559,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043483		-18.995,47	49.564,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2096746		-11,05	49.552,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2302632		-11,05	49.541,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2302633		-11,05	49.530,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369699		-11,05	49.519,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369735		-11,05	49.508,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369739		-11,05	49.497,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369752		-11,05	49.486,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369811		-11,05	49.475,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369817		-11,05	49.464,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369841		-11,05	49.453,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369856		-11,05	49.442,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369861		-11,05	49.431,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2369870		-11,05	49.420,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370002		-11,05	49.409,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370003		-11,05	49.398,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370004		-11,05	49.387,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370005		-11,05	49.376,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370041		-11,05	49.365,11
14/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	4501713		-49.364,11	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4501713	33.770,27		33.771,27
	RESGATE INVEST FACIL	8674709	2.733,08		36.504,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.427,33	34.077,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.297,69	28.779,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043123		-25.703,53	3.075,80
	CHEQUE COMPENSADO	298		-3.074,80	1,00
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	5269233	7.920,27		7.921,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARE -FUS	5269322	80.880,10		88.801,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ANTONIO DE OLIV	4868150		-100,00	88.701,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES JOSE FONTES D	5351408		-4.004,30	84.697,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIVALDO ANGELO DA S	5351409		-4.989,31	79.707,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1b1f9e

	DEST. RUBENS ABEJEDID	5351413		-4.989,31	74.718,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSIANE KILMA VALEN	5351416		-4.004,30	70.714,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE TAMAND	5351440		-3.580,66	67.133,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE TAMAND	5351441		-9.363,23	57.770,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANO GOMES MUNIZ	5351442		-8.558,17	49.212,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAURO AUGUSTO DOS SA	5351466		-4.004,30	45.207,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO LUIZ VIERA CAD	5351469		-4.004,30	41.203,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE MARCELO CRESPO	5351473		-4.004,30	37.199,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENATO GRANGEIRO SAM	5351476		-4.989,31	32.209,88
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200043		-94,60	32.115,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REBECA MARIA DE LIMA FERRAZ	1606593		-3.002,80	29.112,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159563		-4.015,35	25.097,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALBERTO MACHADO GOUVEIA LI	5639560		-8.004,11	17.093,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253565		-3.413,59	13.679,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253569		-2.671,05	11.008,38
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043873		-100,00	10.908,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043552		-1.432,26	9.476,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4868150		-11,05	9.465,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351408		-11,05	9.454,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351409		-11,05	9.442,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351413		-11,05	9.431,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351416		-11,05	9.420,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351440		-11,05	9.409,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351441		-11,05	9.398,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351442		-11,05	9.387,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351466		-11,05	9.376,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351469		-11,05	9.365,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351473		-11,05	9.354,57
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5351476		-11,05	9.343,52
	APLIC.INVEST FACIL	5967465		-9.342,52	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	25.917,31		25.918,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043054	23.823,53		49.741,84
	RESGATE INVEST FACIL	4501713	15.593,94		65.335,78
	RESGATE INVEST FACIL	5967465	9.342,53		74.678,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA JOSE DE LIRA	6474457		-6.000,00	68.678,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENATA MARIA DE SOUZ	6600865		-300,00	68.378,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG	6613450		-7.000,00	61.378,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDINAURA MARIA PEREI	6613504		-1.608,00	59.770,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043601		-23.823,53	35.946,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6474457		-11,05	35.935,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6600865		-11,05	35.924,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6613450		-11,05	35.913,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6613504		-11,05	35.902,58
	CHEQUE COMPENSADO	299		-19.452,19	16.450,39
	CHEQUE COMPENSADO	300		-16.449,39	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1b1f9e

17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	4.655,41		4.656,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8266104		-100,00	4.556,41
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043377		-100,00	4.456,41
	ANA FLAVIA CORREA LINS DA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6043376		-200,00	4.256,41
	PAULA KARINA DE OLIVEIRA				
	DOC/TED INTERNET	8266104		-11,05	4.245,36
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	301		-4.244,36	1,00
20/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	4.366,46		4.367,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2485292		-4.244,36	123,10
	DEST.RUI DE SIQUEIRA SALES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2440793		-100,00	23,10
	DEST. DINIZ MATIAS SILVA D				
	DOC/TED INTERNET	2440793		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2485292		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	556,20		557,20
	TARIFA BANCARIA	299		-40,10	517,10
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TARIFA BANCARIA	300		-40,10	477,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	TRANSFERENCIA PIX	1611296		-412,80	64,20
	DEST: CLARA & STEFENONI LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1614278		-63,20	1,00
	DEST: CLARA & STEFENONI LTDA				
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6649958	171.769,71		171.770,71
	REMET.PM RIO FORMOSO - FMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6700131	144.460,00		316.230,71
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524612		-1.499,45	314.731,26
	DEST. RENATA FERNANDA CUMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524667		-2.991,75	311.739,51
	DEST. ADMARIO MARQUES GONC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524674		-7.993,06	303.746,45
	DEST. RICARDO SERGIO LACET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524696		-6.791,56	296.954,89
	DEST. TATIANE GOMES TATO C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524699		-6.926,20	290.028,69
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6524728		-24.154,06	265.874,63
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6855272		-2.991,75	262.882,88
	DEST. GIOCONDA MARIA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6855303		-2.791,75	260.091,13
	DEST. ATALY LIMA DURVAL BO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6952374		-2.417,80	257.673,33
	DEST. JOSE EDSON DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6952397		-4.000,00	253.673,33
	DEST. G. DA SILVA SISTEMAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6952421		-4.500,86	249.172,47
	DEST. MARIA ELISABETE DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6952432		-2.496,55	246.675,92
	DEST. FABIANE FERREIRA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012619		-4.244,36	242.431,56
	DEST. HELLEN DA SILVA ALVE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7035395		-1.892,80	240.538,76
	DEST. RAIMUNDA FERNANDES D				
	TARIFA BANCARIA	211221		-1,65	240.537,11
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	211221		-5,77	240.531,34
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	283526		-4.500,86	236.030,48
	CLARIANA ARAUJO SALES OLIV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286430		-3.503,50	232.526,98
	LEONARDO SOUSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	291703		-7.029,25	225.497,73
	JULIANA SIQUEIRA PORTELA G				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659352		-3.002,80	222.494,93
	VIRNA TORRE DE SAMPAIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659438		-3.503,50	218.991,43
	POLLYANA SILVA MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659456		-1.872,68	217.118,75
	JOSE SERGIO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659460		-1.872,68	215.246,07
	RINALVA OLIVEIRA LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659464		-3.002,80	212.243,27
	LAIS ALCINA CORDEIRO PADUA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659474		-3.002,80	209.240,47
	MONICA LAURENCIO GONDIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1b1f9e

MARIA ISABEL ARAUJO DE SOU	659477	-3.002,80	206.237,67
TRANSF CC PARA CC PJ			
KASSIANA KEILLA SANTOS DE	659480	-3.002,80	203.234,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
MAURO JOSE MENDES DA SILVA	659540	-1.463,00	201.771,87
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659714	-4.015,35	197.756,52
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARCIA MARIA DE BRITO	659718	-2.000,17	195.756,35
TRANSF CC PARA CC PJ			
CASSIA STEFANE DA SILVA	785462	-2.802,80	192.953,55
TRANSF CC PARA CC PJ			
SASKIA VERONICA MOURA SOUZA	882451	-2.002,17	190.951,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
DIEGO VILA BELA DE SOUSA	1110486	-9.689,76	181.261,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
JENER KARDEC BARBOSA DE AR	1164428	-4.007,00	177.254,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
TULIO PAULO ALVES DA SILVA	1164433	-3.503,50	173.751,12
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUCIMAURO DANTAS DA SILVA	1164441	-3.503,50	170.247,62
TRANSF CC PARA CC PJ			
GABRIELA DE ARAUJO CAVALCA	1230483	-9.689,76	160.557,86
TRANSF CC PARA CC PJ			
BARTOLOMEU DA COSTA GOMES	1232472	-3.002,80	157.555,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDUARDO SILVA SANTOS	1606707	-4.015,35	153.539,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159482	-4.015,35	149.524,36
TRANSF CC PARA CC PJ			
CAMILO ABEL LOBO BARBOSA	2322734	-19.002,68	130.521,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
ULISSES B DE O S FERRAZ	2679730	-16.146,77	114.374,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
GIULLIANE VERGETE DE MENEZ	2891470	-3.002,80	111.372,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
JESSICA XAVIER DA COSTA	3052712	-6.006,11	105.366,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
CARLA MARIA CAVALCANTI MOR	3201446	-2.000,17	103.365,83
TRANSF CC PARA CC PJ			
ERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3206469	-3.002,80	100.363,03
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAYSSA LUIZA PIO PEREIRA	3214444	-4.015,25	96.347,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043705	-2.505,30	93.842,48
TRANSF CC PARA CC PJ			
GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043709	-3.002,80	90.839,68
TRANSF CC PARA CC PJ			
GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043727	-4.015,25	86.824,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAISE DANIELE NASCIMENTO	6043728	-2.002,17	84.822,26
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043731	-15.300,18	69.522,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
THAMIRES DAYANE NASCIMENTO SILVA	6043951	-1.187,50	68.334,58
TRANSF CC PARA CC PJ			
PEDRO HENRIQUE MUNIZ FALC	6342485	-9.689,76	58.644,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
PEDRO HENRIQUE SANTOS AROXA	6343970	-6.802,61	51.842,21
TRANSF CC PARA CP PJ			
JULIA BEATRIZ CARDEAL DE M	3242435	-3.503,50	48.338,71
TRANSF CC PARA CP PJ			
ALEXANDRA SANABIO AMARAL LINS	6043702	-1.892,80	46.445,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043745	-2.770,48	43.675,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043749	-28.088,10	15.587,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524612	-11,05	15.576,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524667	-11,05	15.565,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524674	-11,05	15.554,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524696	-11,05	15.543,13
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524699	-11,05	15.532,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6524728	-11,05	15.521,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6855272	-11,05	15.509,98
DOC/TED INTERNET			



### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1b1f9e

Folha 7/8

	TED INTERNET	6855303		-11,05	15.498,93
	DOC/TED INTERNET	6952374		-11,05	15.487,88
	TED INTERNET	6952397		-11,05	15.476,83
	DOC/TED INTERNET	6952421		-11,05	15.465,78
	TED INTERNET	6952432		-11,05	15.454,73
	DOC/TED INTERNET	7012619		-11,05	15.443,68
	TED INTERNET	7035395		-11,05	15.432,63
	APLIC.INVEST FACIL	742390		-15.431,63	1,00
27/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8478240	3.330,00		3.331,00
	REMET.PE 261190 FMS CUSTEI				
	APLIC.INVEST FACIL	1887014		-3.330,00	1,00
28/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	19.722,13		19.723,13
	RESGATE INVEST FACIL	742390	15.431,74		35.154,87
	RESGATE INVEST FACIL	1887014	3.330,01		38.484,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9610221		-8.000,00	30.484,88
	DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9822529		-972,26	29.512,62
	DEST. CEPE COMPANHIA EDITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230948		-4.500,86	25.011,76
	THALYTA MARYAH DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043313		-2.872,01	22.139,75
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043315		-20.291,23	1.848,52
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043533		-1.825,42	23,10
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	9610221		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9822529		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1834453	70.426,46		70.427,46
	CHEQUE				
	ESPECIE	303		-4.041,99	66.385,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1638323		-9.664,90	56.720,57
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1911136		-11.518,01	45.202,56
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1911152		-6.175,00	39.027,56
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.427,33	36.600,23
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-5.246,42	31.353,81
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043273		-31.319,66	34,15
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	1638323		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1911136		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1911152		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3430047	15.299,12		15.300,12
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3892732	3.150,00		18.450,12
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3614898		-616,90	17.833,22
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3615044		-2.031,34	15.801,88
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6253237		-4.412,80	11.389,08
	G.E COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343398		-9.689,76	1.699,32
	PEDRO HENRIQUE SANTOS AROXA				
	DOC/TED INTERNET	3614898		-11,05	1.688,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3615044		-11,05	1.677,22
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4148686		-1.676,22	1,00
<b>Total</b>			<b>1.115.967,51</b>	<b>-1.115.967,51</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h36 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: MAURICEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 23/02/2022 - 11h36

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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-4888e5d1bf9e

Folha 8/

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-104,60</b>
	RESGATE INVEST FACIL	5357903	105,60		1,00
<b>Total</b>			<b>105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.288,30
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	40.288,88
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	30.599,46
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.423,29
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.003,16
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.494,10
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.733,21
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	52.097,37
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.594,14
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	24.936,93
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.431,63
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.431,89
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.762,16
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.676,22
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.676,24

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h36 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 DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48a0b8da-c866-46e2-8397-48a8e5d1b19e

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,00</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>1.676,22</b>	<b>1.676,24</b>	<b>0,02</b>	<b>1.676,23</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,00</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,01</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>17.562,34</b>	<b>17.566,34</b>	<b>4,00</b>	<b>17.564,42</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,60</b>			
	IOF** (R\$): <b>1,32</b>			

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**



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: 48a0b8da-c866-46e2-8397-48a8e5d1b19e

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>227.363,58</b>	<b>232.761,75</b>	<b>5.398,17</b>	<b>231.682,12</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>1.079,63</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>85.170,23</b>	<b>87.796,68</b>	<b>2.626,45</b>	<b>87.271,39</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>525,29</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>81.368,22</b>	<b>84.434,95</b>	<b>3.066,73</b>	<b>83.821,61</b>
	Imposto de Renda (R\$):	<b>613,34</b>		
	IOF** (R\$):	<b>0,00</b>		