



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ae9-4c1f-46e4-ada2-7156d8b35eca

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 8.809,03	2.002,97

(+) Crédito 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:	8.809,03	2.002,97

(-) Débito 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:	8.809,03	2.002,97

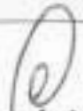
(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	8.809,03	2.002,97

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
06/12/2023		-6.806,06	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	-6.806,06	0,00
	SALDO PARCIAL:	2.002,97	2.002,97

SALDO MÊS:		2.002,97	2.002,97
-------------------	--	-----------------	-----------------


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


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



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: 21/02/2024 - 13h39



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c6f-46e4-4a42-7156d8035eca

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007844-1	33.583,42	33.583,42

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007844-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				322,57
01/12/2023	TRANSF CC PARA CP PJ PAULA KARINA DE OLIVEIRA	6043758		-100,00	222,57
05/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261190 FMS ENFERM TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	9595850 1	10.409,37	-15,40	10.631,94 10.616,54
06/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM RIO FORMOSO - FMS TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDICK RESQUE DE BA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA KATIUCHA FREI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICARDO SERGIO LACET TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILO ABEL LOBO BAR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADMARIO MARQUES GONC TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA KATIUCHA FREI TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ELISABETE DE L TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2006102 2065169 2065294 2078996 2079029 2079030 2087302 2115501 2159113 2159205 2191389 1	185.291,50	-7.593,91 -23.164,84 -7.393,99 -2.150,51 -8.007,56 -26.235,80 -4.018,80 -426,61 -1.830,12 -4.512,29 -2,20	195.908,04 188.314,13 165.149,29 157.755,30 155.604,79 147.597,23 121.361,43 117.342,63 116.916,02 115.085,90 110.573,61 110.571,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA SIQUEIRA PORTELA G	291575		-8.313,32	102.258,09
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA LAIS DA SILVA FREI	586549		-2.017,78	100.240,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA ALVES DE BRITO	659540		-1.785,00	98.455,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANE ALVES DE BRITO PEN	659578		-3.971,07	94.484,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA MARIA DE BRITO	659582		-1.785,00	92.699,24
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO SILVA SANTOS	1606560		-6.018,33	86.680,91
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA MONTEIRO DE MELO	1687951		-2.017,78	84.663,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA CECILIA JERONIMO CA	1877354		-2.017,78	82.645,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIVALDO ANGELO MATIAS	2322566		-5.372,03	77.273,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANNE N S MONTEIRO	2322918		-2.017,78	75.255,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3052574		-2.162,66	73.092,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3052586		-1.527,27	71.565,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS BASILIO NAZARIO ARRUDA	3453591		-3.018,40	68.547,21



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO LIMA CAVALCANTI	3935584		-13.616,13	54.931,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO MAURO PEREIRA DOS SANTOS	5639580		-1.785,00	53.146,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVIDIANE CLAUDIA NASCIME	6043556		-2.659,46	50.486,62
	TRANSF CC PARA CC PJ GILZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	6043568		-3.968,22	46.518,40
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO XAVIER DOS SANTOS	6043571		-2.017,78	44.500,62
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMIRES DAYANE NASCIMENTO	6043588		-1.279,09	43.221,53
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMIRES DAYANE NASCIMENTO	6043589		-2.274,01	40.947,52
	TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043544		-1.632,96	39.314,56
	TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043573		-2.518,47	36.796,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043178		-5.198,98	31.597,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043180		-3.037,57	28.559,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043567		-170,65	28.388,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043570		-938,55	27.450,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2065169		-12,15	27.438,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2065294		-12,15	27.426,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2078995		-12,15	27.413,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2079029		-12,15	27.401,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2079030		-12,15	27.389,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2087302		-12,15	27.377,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2115501		-12,15	27.365,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2159113		-12,15	27.353,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2159205		-12,15	27.340,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2191389		-12,15	27.328,84
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043499		-19.170,46	8.158,38
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4149641	239.502,40		247.660,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261190 FMS ENFERM	4230739	6.939,58		254.600,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALCIDES LORIEL PREVA	4309590		-7.992,71	246.607,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLOVES JOSE RODRIGUE	4309593		-4.018,80	242.588,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EINSTEIN NOVAES CAVA	4309595		-7.992,71	234.596,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIOCONDA MARIA DA SI	4309596		-2.005,63	232.590,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BETANIA LOPES DA SEL	4309599		-6.806,06	225.784,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FREDERICO RODRIGUES	4309612		-3.621,46	222.162,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO NEVES DE SOU	4309617		-18.003,50	204.159,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO DOUGLAS DO N	4309628		-874,05	203.285,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA LARISSA DE AGU	4309639		-1.772,85	201.512,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BETANIA LOPES DA SEL	4309683		-3.621,46	197.891,13

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c0f-46e4-a4a2-7156d8b35eca



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEULIA RHANNA FERREI	4309689		-8.255,96	189.635,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MARCELO DA SILV	4309721		-6.806,06	182.829,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ ANTONIO T. ANDR.	4309724		-6.806,06	176.023,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA SALETE BELO BR.	4309730		-6.806,06	169.216,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NICYAN DANTAS FERREI	4309732		-1.491,45	167.725,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PABLO GUEDES PINHEIR	4309763		-7.393,99	160.331,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA MACHADO DE CA	4309785		-6.806,06	153.525,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA KASSIA CHAG	4309787		-1.772,85	151.752,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAM CARLOS DA SI	4309788		-2.696,77	149.055,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON PORTELA G.	4309825		-6.763,98	142.291,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SAO JO	4408193		-31.665,51	110.626,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SAO JO	4408240		-9.815,67	100.810,71
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-3,10	100.807,61
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECADIA	1		-14,85	100.792,76
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-89,95	100.702,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARIANA ARAUJO SALES OLIV	283078		-3.553,67	97.169,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURO JOSE MENDES DA SILVA	659082		-1.340,64	95.828,50
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA MIRELLA DOS SANTOS	659486		-2.500,00	93.328,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE TORRES BARBOSA JUNIOR	785022		-12.399,11	80.929,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA DE ARAUJO LAGES	785072		-2.659,46	78.269,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DANTON CAVALCANTE DE SOUZA	785990		-1.002,25	77.267,68
	TRANSF CC PARA CC PJ HORACIO LUIS FONTES GOES D	1230010		-4.527,89	72.739,79
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322070		-5.003,81	67.735,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO LEITE ROMAO	2399028		-8.268,11	59.467,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3052900		-1.018,18	58.449,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIS VALTER BARBOSA DE SA	6043041		-1.804,32	56.645,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA GIZELLI GOMES DE F	6043066		-3.553,67	53.091,70
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMIRES DAYANE NASCIMENTO	6043904		-852,73	52.238,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043886		-1.678,98	50.559,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043151		-1.781,51	48.778,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043988		-5.263,05	43.515,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043991		-3.926,27	39.589,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4309590		-12,15	39.577,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4309593		-12,15	39.564,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4309595		-12,15	39.552,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4309598		-12,15	39.540,56

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ac9-4d0f-46e4-a4a2-7156d8b35eca



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:b11e8ac9-4c6f-46e4-a4a2-7156d8b55eca

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.528,41
	TED INTERNET	4309599			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.516,26
	TED INTERNET	4309612			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.504,11
	TED INTERNET	4309617			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.491,96
	TED INTERNET	4309628			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.479,81
	TED INTERNET	4309639			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.467,66
	TED INTERNET	4309683			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.455,51
	TED INTERNET	4309689			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.443,36
	TED INTERNET	4309721			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.431,21
	TED INTERNET	4309724			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.419,06
	TED INTERNET	4309730			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.406,91
	TED INTERNET	4309732			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.394,76
	TED INTERNET	4309763			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.382,61
	TED INTERNET	4309785			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.370,46
	TED INTERNET	4309787			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.358,31
	TED INTERNET	4309788			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.346,16
	TED INTERNET	4309825			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.334,01
	TED INTERNET	4408193			
	DOC/TED INTERNET			-12,15	39.321,86
	TED INTERNET	4408240			
	TRANSFERENCIA PIX			-2.091,52	37.230,34
	DES: THIAGO DA SILVA SEVER 08/12	1709452			
	TRANSFERENCIA PIX			-1.228,18	36.002,16
	DES: Flávia Katucha Frer 08/12	1709476			
	TRANSFERENCIA PIX			-4.512,29	31.489,87
	DES: Liana de Medeiros Par 08/12	1715358			
11/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON		492.073,47		523.563,34
	REMET.PM SIRINHAEM - F SAU	5361453			
	TED-TRANSF ELET DISPON		56.531,19		580.094,53
	REMET.PE.261420 PMS ENFERM	5397529			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-284,41	579.810,12
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO	5276211			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.520,01	578.290,11
	DEST. SIMAR MARIA DA SILVA	5450258			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.520,01	576.770,10
	DEST. NOEMI MARIA DA SILVA	5450488			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.520,01	575.250,09
	DEST. WEMA DAGMAR DA CRUZ	5450518			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-1.824,00	573.426,09
	DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5450583			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.950,25	570.475,84
	DEST. ATALY LIMA DURVAL BO	5460618			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.696,77	567.779,07
	DEST. JHONATAS HUGO DE OLI	5460691			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-7.558,92	560.220,15
	DEST. JOAO PAULO DE ANDRAD	5460696			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.647,31	557.572,84
	DEST. KAMYLA LINS RODRIGUE	5460698			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-9.953,58	547.619,26
	DEST. ALICE DANTAS DE OLIV	5460724			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-8.255,96	539.363,30
	DEST. RAVIE DE BRITO ALVES	5460811			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-2.647,31	536.715,99
	DEST. MARIA CLAUDECI ALBUQ	5460830			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			-3.621,46	533.094,53
	DEST. RODRIGUES MARTINS BE	5460832			



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5460837		-18.340,06	514.754,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SOARES DE SOU	5460869		-8.255,96	506.498,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO DE OLJ	5460874		-4.515,74	501.982,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLA KENNIA CABRAL	5460877		-5.407,47	496.575,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TULIO BARBOSA NOVAES	5460882		-8.602,24	487.973,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5460982		-56.783,78	431.189,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMAR MARIA DA SILVA	5509953		-1.058,94	430.132,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOEMI MARIA DA SILVA	5509996		-1.069,09	429.063,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEMA DAGMAR DA CRUZ	5510044		-1.056,94	428.006,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5510064		-1.171,31	426.835,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMYLA LINS RODRIGUE	5572671		-471,99	426.363,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLAUDECI ALBUQ	5572721		-471,99	425.891,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5572730		-276,44	425.614,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5598710		-780,87	424.833,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOEMI MARIA DA SILVA	5598827		-688,42	424.145,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMAR MARIA DA SILVA	5598843		-700,57	423.444,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEMA DAGMAR DA CRUZ	5598864		-700,57	422.744,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE SIRINH	5648853		-88,24	422.655,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAMYLA LINS RODRIGUE	5648919		-108,89	422.547,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLAUDECI ALBUQ	5648979		-108,89	422.438,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA MARIA FERRAZ	5707536		-6.806,06	415.632,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETRIBU SIM ES ADVOG	5708470		-7.300,00	408.332,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIMUNDA FERNANDES D	5774706		-4.143,24	404.188,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EDSON DA SILVA	5779276		-2.307,90	401.880,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MARCOS DE MELO	5782138		-1.596,00	400.284,93
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-57,20	400.227,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELLY ROSSANE MEDEIROS PE	286404		-2.017,78	398.209,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LORENA MARINHO DE ARAUJO	291424		-3.633,62	394.576,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA MIRELY DA SILVA	659172		-1.532,16	393.044,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA CASSEMIRO DA SILVA	659182		-1.532,16	391.512,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CLECIA CRISTINA ALBUQUERQU	659185		-1.532,16	389.979,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISLAINE DA SILVA CLINHA	659189		-1.532,16	388.447,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE RAMOS DOMINGOS	659193		-1.532,16	386.915,53
	TRANSF CC PARA CC PJ EDNECIS PASCOAL DOS SANTOS	659196		-1.532,16	385.383,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JACI DE LIMA OLIVEIRA	659200		-1.532,16	383.851,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	659204		-1.532,16	382.319,05

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://ctce.lcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ae9-4c6f-4dc4-44d2-7156d8b35eca



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JARLINE CRISTINA DA SILVA	659208		-1.532,16	380.786,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA FLAVIA DA SILVA SO	659218		-1.532,16	379.254,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCILENE MARIA DOS SANTOS	659224		-1.532,16	377.722,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LINDONETE DOJANE HOLANDA BRITO	659233		-1.532,16	376.190,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILIA MICAELA RODRIGUES DA SIL	659238		-1.532,16	374.658,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WITALY CAROLINY CASSEMIRO ROISAS	659254		-1.532,16	373.126,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AYARA BRENDA NEVES SILVA	659342		-771,12	372.354,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AYARA BRENDA NEVES SILVA	659349		-2.888,37	369.466,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILMARA SHEYLLA DE SOUZA	659351		-484,14	368.982,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLEICE FELIX SOARES	659362		-484,14	368.498,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CINTIA MIRELY PORFIRIO DA SILVA	659368		-2.708,92	365.789,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIAQUE FELIPE DOS SANTOS	659384		-2.706,46	363.082,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDUARDA SANTANA DO NASCIME	659385		-484,14	362.598,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTA LUIZA BANDEIRA DOS SANTO	659388		-484,14	362.114,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILMARA SHEYLLA DE SOUZA	659394		-2.659,46	359.455,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLEICE FELIX SOARES	659398		-3.390,02	356.065,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE SERGIO DA SILVA	659406		-5.873,01	350.192,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIAQUE FELIPE DOS SANTOS	659409		-771,12	349.421,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA MIRELY DA SILVA	659410		-712,72	348.708,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KASSIANA KEILLA SANTOS DE	659413		-2.708,92	345.999,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDIA CASSIMIRO DA SILVA	659418		-712,72	345.286,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LAIS ALCINA CORDEIRO PADUA	659420		-2.708,92	342.577,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLECIA CRISTINA ALBUQUERQU	659421		-712,72	341.865,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISLAINE DA SILVA CUNHA	659425		-712,72	341.152,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE RAMOS DOMINGOS	659430		-712,72	340.439,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDNECIS PASCOAL DOS SANTOS	659433		-712,72	339.726,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACI DE LIMA OLIVEIRA	659440		-712,72	339.014,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDUARDA SANTANA DO NASCIME	659445		-2.659,46	335.354,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JARLINE CRISTINA DA SILVA	659447		-712,72	335.641,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	659450		-712,72	334.929,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA FLAVIA DA SILVA SO	659458		-712,72	334.216,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NILANNE SELDA DA SILVA	659461		-2.708,92	331.507,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCILENE MARIA DOS SANTOS	659468		-289,51	331.218,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RINALVA OLIVEIRA LIMA	659472		-6.133,76	325.084,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LINDONETE DOJANE HOLANDA BRITO	659473		-712,72	324.371,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILIA MICAELA RODRIGUES DA SIL	659477		-712,72	323.658,92

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ac9-4c1f-46e4-44a2-7156d8b35eca



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTA LUIZA BANDEIRA DOS SANTO	659479		-2.659,46	320.999,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WITALY CAROLINY CASSEMIRO ROSAS	659491		-712,72	320.286,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AYARA BRENDA NEVES SILVA	659504		-514,08	319.772,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIAQUE FELIPE DOS SANTOS	659508		-121,04	319.651,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GILMARA SHEYLLA DE SOUZA	659511		-121,04	319.530,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GLEICE FELIX SOARES	659515		-121,04	319.409,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA EDUARDA SANTAMA DO NASCIME	659528		-121,04	319.288,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTA LUIZA BANDEIRA DOS SANTO	659535		-121,04	319.167,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA MIRELY DA SILVA	659704		-1.069,09	318.098,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUDIA CASSEMIRO DA SILVA	659710		-1.069,09	317.029,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLECIA CRISTINA ALBUQUERQU	659714		-1.069,09	315.960,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISLAINE DA SILVA CUNHA	659718		-1.069,09	314.891,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE RAMOS DOMINGOS	659724		-1.069,09	313.822,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDNECIS PASCOAL DOS SANTOS	659727		-1.069,09	312.752,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACI DE LIMA OLIVEIRA	659731		-1.069,09	311.683,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JARLINE CRISTINA DA SILVA	659732		-1.069,09	310.614,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JACQUELINE PEREIRA DA SILVA	659733		-1.069,09	309.545,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA FLAVIA DA SILVA SO	659741		-1.069,09	308.476,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCILENE MARIA DOS SANTOS	659749		-434,28	308.042,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LINDONETE DOLIANE HOLANDA BRITO	659754		-1.069,09	306.973,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILIA MICAELA RODRIGUES DA SIL	659759		-1.069,09	305.904,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	WITALY CAROLINY CASSEMIRO ROSAS	659769		-1.069,09	304.835,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SASKIA VERONICA MOURA SOLIZ	882483		-5.228,10	299.606,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO ESAU MIRANDA PEREIRA	1061386		-9.904,31	289.702,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIA DE FATIMA SILVESTRE	1230431		-2.708,92	286.993,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PEDRO ALVES LEAL NETO	1232463		-9.213,11	277.780,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DIEGO VILA BELA DE SOUSA	1599277		-9.965,73	267.814,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIA REJANE SILVA GOMES	2116441		-2.708,92	265.105,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159354		-7.614,78	257.491,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REGINALDO ANTONIO BARROSO	2322470		-5.419,62	252.071,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEMERSON ROSSELE SILVA DE MELO	2399367		-484,14	251.587,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEMERSON ROSSELE SILVA DE MELO	2399400		-3.117,27	248.470,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEMERSON ROSSELE SILVA DE MELO	2399522		-121,04	248.349,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALANA SANTOS SALES	2518340		-7.421,00	240.928,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIANA GADELHA PEREIRA SOUZA	2518449		-9.213,11	231.714,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STHEFANE ROBERTA TAVARES DE MORA	3205491		-9.965,73	221.749,23

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c1f-46e4-ada2-7156d8b35eca



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVINO TELES FILHO	3206487		-9.367,02	212.382,21
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FRANKLIN CAVALCANT	3210382		-5.015,96	207.366,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MESSIAS DA SILVA	3211242		-1.532,16	205.834,09
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL CARVALHO DA SILVA	3453467		-9.965,73	195.868,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LEA MEDEIROS MELO	3860220		-1.532,16	194.336,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LEA MEDEIROS MELO	3860462		-712,72	193.623,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LEA MEDEIROS MELO	3860745		-1.069,09	192.554,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI KENNEDY SILVA DO NASC	6043372		-2.708,92	189.845,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DE ARAUJO PASCOAL	6043563		-1.000,00	188.845,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA GUEDES E SILVA CALA	6342359		-3.633,61	185.211,86
	TRANSF CC PARA CC PJ NESTOR HENRIQUE DA ROCHA NETO	6345453		-3.873,92	181.337,94
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DE SIQUEIRA CAMPOS	6345498		-13.296,19	168.041,75
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSELMA MARIA DA SILVA	659215		-1.532,16	166.509,59
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSELMA MARIA DA SILVA	659466		-712,72	165.796,87
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSELMA MARIA DA SILVA	659738		-1.069,09	164.727,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043263		-4.012,80	160.714,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043267		-729,60	159.985,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043367		-1.717,90	158.267,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043376		-312,35	157.955,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043396		-608,18	157.346,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043402		-110,58	157.236,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043490		-194,12	157.042,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043496		-35,29	157.006,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043556		-16.144,44	140.862,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043558		-7.336,02	133.526,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043696		-113,76	133.412,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043700		-625,70	132.787,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043790		-468,52	132.318,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043796		-2.576,88	129.741,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5276211		-12,15	129.729,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450268		-12,15	129.717,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450488		-12,15	129.705,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450518		-12,15	129.693,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5450583		-12,15	129.680,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460618		-12,15	129.668,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460691		-12,15	129.656,59

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=b11e8ae9-4c6f-46e4-ada2-7156d8b535eca>



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460696		-12,15	129.644,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460698		-12,15	129.632,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460724		-12,15	129.620,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460811		-12,15	129.607,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460830		-12,15	129.595,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460832		-12,15	129.583,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460837		-12,15	129.571,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460869		-12,15	129.559,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460874		-12,15	129.547,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460877		-12,15	129.535,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460882		-12,15	129.522,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5460982		-12,15	129.510,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5509953		-12,15	129.498,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5509996		-12,15	129.486,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5510044		-12,15	129.474,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5510064		-12,15	129.462,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5572671		-12,15	129.450,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5572721		-12,15	129.437,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5572730		-12,15	129.425,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598710		-12,15	129.413,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598827		-12,15	129.401,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598843		-12,15	129.389,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598864		-12,15	129.377,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5648853		-12,15	129.364,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5648919		-12,15	129.352,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5648979		-12,15	129.340,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5707536		-12,15	129.328,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5708470		-12,15	129.316,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5774706		-12,15	129.304,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5779276		-12,15	129.292,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782138		-12,15	129.279,94
	TRANSFERENCIA PDX DES: MARIA DO AMPARO FILGU 11/12	1688279		-4.456,80	124.823,14
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -VIVO/PE	5962018		-112,37	124.710,77
12/12/2023	CHEQUE ESPECIE	412		-9.173,01	115.537,76
	CHEQUE ESPECIE	413		-18.694,02	96.843,74
	TED DIF.TITUL.CC HUBANK DEST. HEMOLAB DIAGNOSTICO	6053131		-2.996,30	93.937,44

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b11e8ae9-4c6f-46e4-a4d2-7156d8b535eca



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	6263648		-5.595,60	88.341,84
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	88.339,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-9,00	88.330,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-9,00	88.321,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-9,00	88.312,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILO DE MACEDO MOURA	5777936		-4.527,89	83.784,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PALLA KARINA DE OLIVEIRA	6043941		-100,00	83.684,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6053131		-12,15	83.672,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6263648		-12,15	83.660,45
13/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-37,40	83.623,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA	6043351		-4.532,82	79.090,23
	TRANSF CC PARA CC PJ GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA	6043354		-3.717,14	75.373,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: Diniz Matias Silva de 13/12	1238093		-100,00	75.273,09
14/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-244,20	75.028,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111223		-9,00	75.019,89
15/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	75.015,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131223		-1,65	75.013,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: Diniz Matias Silva de 15/12	908186		-100,00	74.913,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: JK AUTO SERVICO 15/12	1005283		-1.065,00	73.848,84
18/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	73.844,44
19/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151223		-1,65	73.842,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151223		-9,00	73.833,79
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043403		-57.159,70	16.674,09
21/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043652	929,10		17.603,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	103		-929,10	16.674,09
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261190 FMS ENFERM	7218395	10.409,37		27.083,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	7449256		-426,61	26.656,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3052523		-1.527,27	25.129,58
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMIRES DAYANE NASCIMENTO	6043525		-1.279,09	23.850,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043515		-2.518,47	21.332,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043528		-938,55	20.393,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043530		-170,65	20.222,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7449256		-12,15	20.210,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: Diniz Matias Silva de 22/12	1055125		-100,00	20.110,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: Evaldo Cabral Da Silv 22/12	1142517		-100,80	20.009,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávia Katiucha Freir 22/12	1235319		-1.833,27	18.176,60

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: b11e8ae9-4c6f-46e4-4d42-7156d8b53eca



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043434	9.500,00		27.676,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	27.674,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREZA GIZELLI GOMES DE F	6043437		-4.742,18	22.932,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043436		-2.154,03	20.778,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043976		-20.255,23	522,96
27/12/2023	TARIFA BANCARIA	221223		-1,65	521,31
	TRANSF PGTO PIX	221223		-1,65	519,66
	TARIFA BANCARIA	221223		-9,00	510,66
	TRANSF PGTO PIX	221223		-9,00	510,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: Diniz Matias Silva de 27/12	1136586		-100,00	410,66
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PE 261190 FMS ENFERM	1483056	10.409,37		10.820,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DE RIO FO	1554705		-426,61	10.393,42
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-11,00	10.382,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA XAVIER DA COSTA	3052463		-1.527,27	8.855,15
	TRANSF CC PARA CC PJ THAMRES DAYANE NASCIMENTO	6043465		-1.279,09	7.576,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA SANABIO AMARAL L	6043466		-2.518,47	5.057,59
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULA KARJNA DE OLIVEIRA	6043181		-100,00	4.957,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043177		-170,65	4.786,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043950		-938,55	3.848,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1554705		-12,15	3.836,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: Flávia Kattucha Frer 28/12	1058058		-1.833,27	2.002,97
Total			1.021.995,35	-1.020.314,95	2.002,97

Os dados acima têm como base 21/02/2024 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2024	SALDO ANTERIOR				34.168,62
20/02/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,20	34.163,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: Diniz Matias Silva de 20/02	1145210		-100,00	34.063,42
21/02/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: JK AUTO SERVIÇO 21/02	954180		-480,00	33.583,42
Total			0,00	-585,20	33.583,42

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ae9-4c6f-46e4-a4d2-7156d8b53eca



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/etp/validarDocumento> Código do documento: b1e8ac9-4c1f-4064-3a42-7156d8b55ca

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 8043- CONTA : 7847-6 - RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 3.000,50	22.630,00

(+) Crédito 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:	3.000,50	22.630,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	ISS - RIO FORMOSO	0,00	-19.630,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-19.630,00
	SALDO PARCIAL:	3.000,50	3.000,50

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	3.000,50	3.000,50

(-) 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:	3.000,50	3.000,50

SALDO MÊS:		3.000,50	3.000,50
-------------------	--	-----------------	-----------------

Maria José de Lira
CRC-PE 9621/O-4
CPF: 051.073.024-04

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURÍCEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 21/02/2024 - 13h43

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://etce.tecep.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c0f-46c4-a442-7156d8b35eca

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007847-6	466,70	466,70

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2023	SALDO ANTERIOR				15.896,35
04/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043778		-1.000,00	14.896,35
05/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALVORADA 05/12	1403186		-1.065,00	13.831,35
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51223		-9,00	13.822,35
08/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	1		-2,20	13.820,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALFREDO ANTONIO ARAUJ 08/12	11223		-69,95	13.750,20
12/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1509216		-3.300,00	10.450,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-9,00	10.441,20
13/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043767	2.516,00		12.957,20
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043501		-2.516,00	10.441,20
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	6043308	26.000,00		36.441,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALFREDO ANTONIO ARAUJ 08/12	1		-2,20	36.439,00
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043434		-9.500,00	26.939,00
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043467	200,00		27.139,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043889	247,50		27.386,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043574		-3.000,00	24.386,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043841		-1.750,00	22.636,50
Total			28.963,50	-22.223,35	22.636,50

Os dados acima têm como base 21/02/2024 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/cepp/validarDocumento> Código do documento: b1188ac9-4c1f-40e1-4442-7156d8b356ea

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 24.284,49	21.825,30

(+) Crédito 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:		24.284,49	21.825,30

(-) Débito 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:		24.284,49	21.825,30


(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		24.284,49	21.825,30

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023	INSS - SAUDE	-2.459,19	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-2.459,19	0,00
SALDO PARCIAL:		21.825,30	21.825,30

SALDO MÊS:		21.825,30	21.825,30
-------------------	--	-----------	-----------


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


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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MAURÍCEA TEREZA DA SILVA

Data da operação: 21/02/2024 - 13h40

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tcepc.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ac9-4cf1-46e4-8442-7156db535eca

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007846-8	120,98	120,98

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				22.775,76
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALVORADA 01/12	1103074		-1.000,00	21.775,76
04/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043778	1.000,00		22.775,76
05/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11223		-9,00	22.766,76
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043178	5.198,98		27.965,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043570	938,55		28.904,29
08/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043988	5.263,05		34.167,34
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	34.097,39
11/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043263	4.012,80		38.110,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043367	1.717,90		39.828,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043396	608,18		40.436,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043460	194,12		40.630,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043556	16.144,44		56.774,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043700	625,70		57.400,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043796	2.576,88		59.977,41
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043585	206,58		60.183,99
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043399	10.684,19		70.868,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043403	57.159,70		128.027,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043405	7.945,22		135.973,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305401		-20.688,70	115.284,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306479		-51.765,89	63.518,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306405		-36.643,83	26.874,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306756		-23.132,73	3.741,95
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043528	938,55		4.680,50
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043947	2.102,32		6.782,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043952	10.822,14		17.604,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043953	2.297,29		19.902,25
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043464	440,00		20.342,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043884	544,50		20.886,75



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043950	938,55		21.825,30
Total			132.359,64	-133.310,10	21.825,30

Os dados acima têm como base 21/02/2024 às 13h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b11e8ac9-4c1f-46e4-a4a2-7156d8b35eca



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/pepp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:01188ac9-4cfe-40e1-9442-7156d8b356ca>

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

AGÊNCIA: AG: 8043- CONTA : 7841-7 - RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 59.930,54	59.930,54

(+) Crédito 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:		59.930,54	59.930,54

(-) Débito 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:		59.930,54	59.930,54

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		59.930,54	59.930,54

(-) 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:		59.930,54	59.930,54

SALDO MÊS:		59.930,54	59.930,54
-------------------	--	------------------	------------------

Maria José de Lira
CRC-PE 9621/O-4
CPF: 651.673.024-04

PORTAL SUL CONSÓRCIO
Mauricéia Tereza da Silva
Diretora Adm. e Financeira



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: 21/02/2024 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4df-46e4-a4a2-7156d8b35eca

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007841-7	87.130,86	87.130,86

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				32.146,52
01/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ EVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043753		-377,00	31.769,52
04/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO SILVA	8001018		-1.386,00	30.383,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO FERNANDO SEL	8001100		-1.386,00	28.997,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8001018		-12,15	28.985,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8001100		-12,15	28.973,22
	TRANSFERENCIA PDX DES: VICTOR HUGO RODRIGUES 04/12	1059124		-1.386,00	27.587,22
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-19,80	27.567,42
06/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	27.565,22
07/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PDX	41223		-9,00	27.556,22
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM	4228083	13.000,00		40.556,22
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	40.551,27
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11223		-69,95	40.481,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043580		-17.753,84	22.727,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043688		-1.573,14	21.154,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5050194	11.000,00		32.154,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043035	1.573,14		33.727,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043510		-17.924,20	15.803,28
12/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659433	50.000,00		65.803,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 06 IDENIZ, ISAIAS J. LUCAS	121		-1.105,76	64.697,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB-IMPOSTOS DIVERSO	7451557	19.142,24		83.839,76
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMB-IMPOSTOS DIVERSO	7451621	30.857,76		114.697,52
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	114.693,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALBINO HENRIQUE FELHO	6043391		-100,00	114.593,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043767		-2.516,00	112.077,12
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	8171179	26.000,00		138.077,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	8171264	26.000,00		164.077,12
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	164.074,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043501	2.516,00		166.590,92



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOABE DO NASCIMENTO SILVA	6043582		-2.308,75	164.282,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043585		-206,58	164.075,59
18/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA ISAÍAS JUSTO LUCAS	122		-312,73	163.762,86
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	163.758,46
20/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARAGOGI	4285258	50.000,00		213.758,46
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	213.754,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043308		-26.000,00	187.754,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043399		-10.684,19	177.069,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIONE NOGUEIRA DE 20/12	945084		-6.320,00	170.749,87
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	6589417	30.857,76		201.607,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043652		-929,10	200.678,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: BETO AUTO ELETRICA 21/12	1015573		-1.250,00	199.428,53
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	7273032	19.142,24		218.570,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7410172	28.000,00		246.570,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA PE	123		-96,62	246.474,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 06 IDENIZ. JOSE MARIO DA SIL	124		-1.662,04	244.812,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201223		-9,00	244.803,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: COMPANHIA EDITORA DE 22/12	1220130		-657,56	244.145,55
26/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	8472310	28.000,00		272.145,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 2001	125		-579,80	271.565,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	126		-929,09	270.636,66
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-4,40	270.632,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211223		-9,00	270.623,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDREIRA HERVAL LTDA	2116794		-1.083,47	269.539,79
	TRANSF CC PARA CC PJ R DE L MADUREIRA FILHO CON	6043792		-2.256,00	267.283,79
	TRANSF CC PARA CC PJ GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA	6043795		-41.533,03	225.750,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043637		-29.285,79	196.464,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043638		-25.833,33	170.631,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043881		-50,00	170.581,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043947		-2.102,32	168.479,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043948		-2.111,89	166.367,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043951		-117,39	166.250,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043952		-10.822,14	155.427,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043953		-2.297,29	153.130,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRUTORA INVEZT LT 26/12	1524002		-116.000,00	37.130,61
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARAGOGI	9342269	50.000,00		87.130,61

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA
 Acesse em: https://eccc.cepe.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8a69-4c4f-46e4-44a2-7156d8b355eca



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c1f-46e4-a4a2-7156d8b35eca

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT - JOSE MARIO DA SILVA 2/6	127		-1.662,00	85.468,61
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. P M DE RIO FORMOSO	9221556		-28.000,00	57.468,61
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO SILVA	9254604		-1.680,00	55.788,61
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE WELLINGTON DA S	9265845		-1.680,00	54.108,61
	TED DEF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO FERNANDO SIL	9334883		-1.386,00	52.722,61
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	52.720,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO SANTIAGO	6043185		-1.386,00	51.334,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9221556		-12,15	51.322,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9254604		-12,15	51.310,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9265845		-12,15	51.297,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9334883		-12,15	51.285,81
	TRANSFERENCIA PDX DES: VICTOR HUGO RODRIGUES 27/12	1110008		-1.386,00	49.899,81
	PDX QR CODE DINAMICO DES: COMPANHIA EDITORA DE 27/12	1521204		-1.185,27	48.714,54
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	1800384	13.000,00		61.714,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	1802256	7.000,00		68.714,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043841	1.750,00		70.464,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	6043136		-1.750,00	68.714,54
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043566		-352,00	68.362,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043464		-440,00	67.922,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043467		-200,00	67.722,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043706		-7.000,00	60.722,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043884		-544,50	60.178,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043889		-247,50	59.930,54
Total			407.839,14	-380.056,12	59.930,54

Os dados acima têm como base 21/02/2024 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2024	SALDO ANTERIOR				74.176,94
20/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	8910765	13.000,00		87.176,94
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-31,20	87.145,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160224		-5,88	87.139,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160224		-9,00	87.130,86
Total			13.000,00	-46,08	87.130,86



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://tce.cepe.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 01188ac9-4c0f-70e4-44a2-7156d8b355ea

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 7.092,57	7.27

(+) Crédito 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:	7.092,57	7.27

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
29/12/2023		0,00	-18,7
		0,00	-18,7
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-18,7
	SALDO PARCIAL:	7.092,57	7.092,57

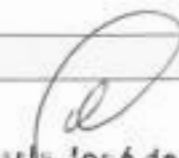
(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	
		0,00	
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.092,57	7.092,57

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.092,57	7.092,57

	SALDO MÊS:	7.092,57	7.092,57
--	-------------------	-----------------	-----------------


Maria José de Lira
CRC-PE 8621/O-4
CPF: 051.673.024-04


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



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: 21/02/2024 - 13h38



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4df1-46e4-a4a2-7156d8b35eca

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002424-4	33.939,63	33.939,63

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.483,49
01/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043760		-96,00	18.387,49
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043180	3.037,57		21.425,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043567	170,65		21.595,71
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043418	3.494,12		25.089,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043169		-4.148,93	20.940,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043498		-12.972,63	7.968,27
08/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,PM GAMELEIRA FPM	4228029	7.000,00		14.968,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043991	3.926,27		18.894,54
	CHEQUE ESPECIE	510		-3.494,12	15.400,42
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK DEST.EDENAUARA MARIA PEREIRA	4386027		-1.715,00	13.685,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043148		-1.509,30	12.176,12
	TRANSFERENCIA PDX DES: MAURICEA TEREZA DA SI 08/12	1718047		-300,00	11.876,12
11/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043267	729,60		12.705,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043376	312,35		13.018,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043402	110,58		13.128,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043496	35,29		13.163,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043558	7.336,02		20.499,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043696	113,76		20.613,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043790	468,52		21.082,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACT NET	196		-800,00	20.282,24
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	5779380		-1.680,00	18.602,24
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	5782970		-6.000,00	12.602,24
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. JONATHAN DA COSTA LE	5785671		-500,00	12.102,24
	TED DIF.TITUL,CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	5788161		-2.600,00	9.502,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5779380		-12,15	9.490,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782970		-12,15	9.477,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5785671		-12,15	9.465,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5788161		-12,15	9.453,64



Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659432	7.000,00		16.453,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JOSE DE LIRA	6425252		-4.000,00	12.453,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABC TELECOM COM VAR	6548085		-570,00	11.883,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81223		-2,80	11.880,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6425252		-12,15	11.868,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548085		-12,15	11.856,54
13/12/2023	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.PMB-IMPOSTOS DIVERSO	7451558	7.000,00		18.856,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON SANTOS SILVA 13/12	1134326		-50,00	18.806,54
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	8171233	7.000,00		25.806,54
	TED-TRANSF ELET DESPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	8171249	7.000,00		32.806,54
15/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	9359387		-828,42	31.978,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	9359431		-482,84	31.495,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	9367087		-482,84	31.012,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	9387067		-828,42	30.184,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131223		-1,65	30.182,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043498		-349,90	29.832,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9359387		-12,15	29.820,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9359431		-12,15	29.808,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9367087		-12,15	29.796,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9387067		-12,15	29.783,87
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5979508		-3.820,06	25.963,81
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDERSON SANTOS SILVA 18/12	1409228		-50,00	25.913,81
19/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA MERCADO LIVRE	196		-346,40	25.567,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043575		-9,00	25.558,41
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043405		-7.945,22	17.613,19
21/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMDARE AR	6589451	7.000,00		24.613,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181223		-1,65	24.611,54
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261190 FMS CUSTEI	7466060	7.000,00		31.611,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043530	170,65		31.782,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ BARBOSA DE M	7360089		-2.500,00	29.282,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043541		-4.148,93	25.133,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7360089		-12,15	25.121,11
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043948	2.111,89		27.233,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043951	117,39		27.350,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043435		-1.548,60	25.801,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043438		-10.928,51	14.873,28

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: https://etce.cepe.tc.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ac9-4c1f-46e4-a442-7156d8b35eca



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	CHEQUE ESPECIE	511		-9.610,16	5.263,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS ELETRICIDADE 27/12	1141556		-1.095,00	4.168,12
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043177	170,65		4.338,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043574	3.000,00		7.338,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043706	7.000,00		14.338,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ DA SILVA	1616301		-2.100,00	12.238,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GILBERTO DE ABR	1616305		-340,00	11.898,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G DA SILVA SISTEMAS	1818492		-4.000,00	7.898,77
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043573		-80,00	7.818,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616301		-12,15	7.806,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616305		-12,15	7.794,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1818492		-12,15	7.782,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Ronaldo Do Nasco 28/12	1333382		-504,00	7.278,32
Total			81.305,31	-92.510,48	7.278,32

Os dados acima têm como base 21/02/2024 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2024	SALDO ANTERIOR				27.317,90
20/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	8911685	7.000,00		34.317,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160224		-2,80	34.315,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043366		-375,47	33.939,63
Total			7.000,00	-378,27	33.939,63

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DELIRA
Acesse em: https://ecec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b11e8ae9-4c4f-46e4-a4a2-7156d8b35eca