



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesso em: 18/12/2023 às 10:55:56h  
 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

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 3.266,87	
	BANCO		3.266,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	3.266,87	3.266,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	3.266,87	3.266,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	3.266,87	3.266,87

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

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERAÇÃO:</b>	0,00	0,00
	<b>SALDO PARCIAL:</b>	3.266,87	3.266,87
	<b>SALDO MÊS:</b>	3.266,87	3.266,87

*OC*  
 Maria José de Lira  
 CRC-PE 9621/O-4  
 CPF: 051.873.024-04

**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 - 11h35


 Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://efpe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb95ecde-c9a2-4cf3-abad-f5171ce94169

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002424-4	13.419,95	13.419,95

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | 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 INVEST FACIL	6870570	7.947,34		7.948,34
	RESGATE INVEST FACIL	9678650	6.127,73		14.076,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043970		-14.075,07	1,00
02/12/2021	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043215	2.783,74		2.784,74
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	APLIC.INVEST FACIL	8674683		-2.783,74	1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	6870570	74,15		75,15
	RESGATE INVEST FACIL	8674683	2.559,42		2.634,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3223031		-1.311,26	1.323,31
	DEST. FUMAP - JO O ALFREDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3223135		-1.311,26	12,05
	DEST. FUMAP - JO O ALFREDO				
	DOC/TED INTERNET	3223135		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6043992	10.000,00		10.001,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	CHEQUE	420		-9.547,77	453,23
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043362		-78,00	375,23
	IVANILTON FLAVIO DE LIMA S				
	APLIC.INVEST FACIL	1779827		-374,23	1,00
08/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6043185	170,62		171,62
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043188		-170,62	1,00
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
13/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6043024	3.702,20		3.703,20
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043483	18.995,47		22.698,67
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	CHEQUE	421		-6.365,84	16.332,83
	DEP/ESP 2.365,84				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	164		-426,48	15.906,35
	COMERCIAL DE CONSTR. 2001 LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165		-800,00	15.106,35
	ACT INTERNET LTA ME				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.829,02	12.277,33
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-7.135,33	5.142,00
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	APLIC.INVEST FACIL	4501677		-5.141,00	1,00
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3451788	7.000,00		7.001,00
	REMET.PREFEITURA TAMANDARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3921036	7.000,00		14.001,00
	REMET.P M S J C GRANDE DIV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	659281	7.000,00		21.001,00
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043123	25.703,53		46.704,53
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-2.855,97	43.848,56
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-7.567,88	36.280,68
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	APLIC.INVEST FACIL	5179241		-36.279,68	1,00
15/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6043552	1.432,26		1.433,26
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	APLIC.INVEST FACIL	5967442		-907,36	525,90
	TRANSFERENCIA PIX	1149180		-524,90	1,00
	DEST: FERREIRA COSTA E CIA LTDA				
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6043601	23.823,53		23.824,53
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	RESGATE INVEST FACIL	1779827	374,25		24.198,78
	RESGATE INVEST FACIL	4501677	5.141,03		29.339,81
	RESGATE INVEST FACIL	5179241	20.944,94		50.284,75
	RESGATE INVEST FACIL	8674683	224,36		50.509,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6547369		-950,00	49.559,11
	DEST.JONAS F DA S GADELHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208001		-1.200,00	48.359,11
	IVANILDO ESDRAS DA NOBREGA				
	FONTE				
	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 - 11h35



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: cb95c4de-c9a2-4c13-abad-15171e94169

	IVANILDO ESDRAS DA NOBREGA FONTE	3208008		-700,00	47.659,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043054		-23.823,53	23.835,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043606		-23.823,53	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6547369		-11,05	1,00
17/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179241	457,34		458,34
	CHEQUE ESPECIE	422		-300,00	158,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151221		-7,34	151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON SANTOS SILVA	6043380		-150,00	1,00
20/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179241	1.425,00		1.426,00
	CHEQUE ESPECIE	423		-1.425,00	1,00
22/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179241	4.255,50		4.256,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043554		-4.255,50	1,00
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6354964	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043745	2.770,48		9.771,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043749	28.088,10		37.859,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE CONSTRUCAO	166		-426,50	37.433,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	6524769		-500,00	36.933,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIZABETE URBANO DE	6952430		-1.000,00	35.933,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6524769		-11,05	35.922,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6952430		-11,05	35.910,98
	APLIC.INVEST FACIL	742370		-32.011,93	3.899,05
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5979508		-3.898,05	1,00
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043533	1.825,42		1.826,42
	RESGATE INVEST FACIL	742370	10.685,21		12.511,63
	RESGATE INVEST FACIL	5179241	9.197,64		21.709,27
	RESGATE INVEST FACIL	5967442	907,42		22.616,69
	CHEQUE ESPECIE	424		-9.547,77	13.068,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043334		-10.252,07	2.816,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043338		-1.160,24	1.656,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043611		-1.655,61	1,00
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	1836678	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043273	31.319,66		38.320,66
	RESGATE INVEST FACIL	742370	7.752,81		46.073,47
	CHEQUE DEP/ESP 4.000,00	426		-7.574,17	38.499,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043084		-38.498,30	1,00
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	3239502	14.000,00		14.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	742370	10.308,72		24.309,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO VERTICAL	167		-330,00	23.979,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAULO DE M BUARQUE M	3546793		-700,00	23.279,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICJN COM DE MAT DE C	3546794		-629,42	22.650,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERTICAL AUTO COM PE	3602079		-560,90	22.089,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.843,14	19.246,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.536,51	11.709,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDNALDO DA SILVA	659240		-926,90	10.782,85
	TRANSF CC PARA CC PJ J COSME DE SOUSA BORRACHAR	659242		-1.200,00	9.582,85
	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 - 11h35



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: 495c4e-c9a2-4c13-abed-15171ce94169

Folha 3/

RENILSON JOSE DOS SANTOS BARROS	882108	-4.007,38	5.575,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043238	-324,00	5.251,47
TRANSF CC PARA CC PJ			
G. E. COMBUSTIVEIS EIRELI	6253134	-5.217,32	34,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3546793	-11,05	23,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3546794	-11,05	12,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3602079	-11,05	1,00
<b>Total</b>		<b>287.997,87</b>	<b>-287.997,87</b>
			<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h35 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\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	74,15
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.857,89
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.857,93
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	224,34
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	598,57
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	598,58
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	598,59
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	598,60
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.739,61
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.019,38
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.927,47
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.242,68
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	15.785,60
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.360,79
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.361,04
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.105,43
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.117,54
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.118,27
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.119,00
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.327,91
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.575,02
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.265,81
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.265,87

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h35 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: cb95ec4e-c9a2-4cf3-abed-f5171e994169

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>14.148,83</b>	<b>14.149,72</b>	<b>0,89</b>	<b>14.149,16</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,09</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,47</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>3.265,53</b>	<b>3.265,87</b>	<b>0,34</b>	<b>3.265,61</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,02</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,24</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>3.418,80</b>	<b>3.419,03</b>	<b>0,23</b>	<b>3.418,84</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,01</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,18</b>			