



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/app/validaDoc/seam Código do documento: 09f1e64-85cf-4a10-8968-e133ac4f11d2
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MAITA SUL
 CNPJ: 18.538.240/0001-00

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.
AGÊNCIA: AG: 6043- **CONTA:** 7841-7 - RATEIO RESIDUOS SOLIDOS

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 47,60	
	BANCO		47,60

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	47,60	47,60

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	47,60	47,60

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	47,60	47,60

(-) 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:	47,60	47,60
	SALDO MÊS:	47,60	47,60

MP
Maria José de Lira
 CRC-PE 9621/O-4
 CPF: 051.873.021-04

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 - 11h36



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09f1ee64-85cf-4a10-8968-e133ac411fd2

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007841-7	28.665,73	28.665,73

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4702945	429,48		430,48
	RESGATE INVEST FACIL	6870625	23.065,76		23.496,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	6915834		-1.892,80	21.603,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960353		-121,83	21.481,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960354		-536,12	20.945,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960356		-1.414,79	19.530,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALBINO HENRIQUE FILHO	6043351		-150,00	19.380,70
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253981		-2.620,00	16.760,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043232		-16.538,65	222,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6915834		-11,05	211,00
	CHEQUE COMPENSADO	268		-210,00	1,00
03/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	6870625	10,00		11,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	211203		-5,68	5,32
07/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARAGOGI	5266031	50.000,00		50.005,32
	CHEQUE ESPECIE	270		-880,00	49.125,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO C. DE SEGUROS	78		-842,68	48.282,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	6043344		-150,00	48.132,64
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043359		-348,00	47.784,64
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253568		-15.426,42	32.358,22
	APLIC.INVEST FACIL	1779854		-32.357,22	1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1779854	27.837,39		27.838,39
	RESGATE INVEST FACIL	6870625	3.250,28		31.088,67
	CHEQUE ESPECIE	272		-1.358,30	29.730,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11221		-60,95	29.669,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043373		-29.668,42	1,00
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA JOSE DE MOURA	8137669	1.796,00		1.797,00
	CHEQUE ESPECIE	273		-1.358,30	438,70
	APLIC.INVEST FACIL	3016028		-437,70	1,00
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	9143858	11.000,00		11.001,00
	CHEQUE ESPECIE	271		-1.358,30	9.642,70
	APLIC.INVEST FACIL	3731318		-9.641,70	1,00
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	3452878	32.654,48		32.655,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	3453113	17.345,52		50.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	3921035	26.000,00		76.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659280	50.000,00		126.001,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PALMA PARAFUSOS E FERRAMENT	3407012		-425,00	125.576,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO PEREIRA CO	3528588		-18.656,00	106.920,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIS DA SILVA	3629461		-1.830,00	105.090,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3407012		-11,05	105.078,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3528588		-11,05	105.067,90

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://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09f1ee64-85cf-4a10-8968-e133ac411fd2

Folha 2/2

	DOC/TED INTERNET	3629461		-11,05	105.056,85
	TED INTERNET				
15/12/2021	APLIC.INVEST FACIL	5179265		-105.055,85	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1779854	4.519,95		4.520,95
	RESGATE INVEST FACIL	3016028	437,71		4.958,66
	RESGATE INVEST FACIL	3731318	9.641,77		14.600,43
	RESGATE INVEST FACIL	5179265	10.375,25		24.975,68
	TARIFA BANCARIA			-22,00	24.953,68
	EXCED TRANSFER VIA NET	1200010			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-6.182,78	18.770,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-14.829,90	3.941,00
	CHEQUE COMPENSADO	276		-3.940,00	1,00
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043606	23.823,53		23.824,53
	RESGATE INVEST FACIL	5179265	200,00		24.024,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.135,44	16.889,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-16.688,09	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	6043062		-200,00	1,00
17/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179265	83.363,76		83.364,76
	CHEQUE ESPECIE	274		-80.763,76	2.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO	659388		-100,00	2.501,00
	CHEQUE COMPENSADO	275		-2.500,00	1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179265	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA DE CASSIA SILVA ME	2116832		-100,00	1,00
22/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5179265	10.000,00		10.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253215		-10.000,00	1,00
23/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	6354868	28.000,00		28.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	742389		-28.000,00	1,00
28/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043611	1.655,61		1.656,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043492		-1.655,61	1,00
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	1841530	13.000,00		13.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	742389	24.216,84		37.217,84
	RESGATE INVEST FACIL	5179265	1.017,50		38.235,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINUSA	79		-1.009,21	37.226,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINUSA	80		-3.031,98	34.194,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE CONSTRUCAO	81		-526,45	33.667,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	1555603		-1.892,80	31.774,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARO GAUDENCIO DE B	1555640		-1.463,00	30.311,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAVIAEL FERREIRS T C	1715782		-5.000,00	25.311,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO DA SILVA	6043588		-1.358,50	23.953,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE DE ARAUJO PASCOAL	6043590		-1.045,00	22.908,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JOABE DO NASCIMENTO SILVA	6043592		-1.463,00	21.445,40
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253834		-2.905,55	18.539,85
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253835		-1.790,00	16.749,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043223		-16.715,70	34,15
	DOC/TED INTERNET	1555603		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1555640		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1715782		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DA GAMELEIRA CONS	3243863	26.000,00		26.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	742389	3.736,90		29.737,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	82		-840,17	28.897,73
	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://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 09f1ee64-85cf-4a10-8968-e133ac411fd2

Folha 3/

DEST. DAVI RAIMUNDO DA SIL	3358418	-1.030,00	27.867,73
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BARBOSA DA SILVA	6043771	-350,00	27.517,73
TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253775	-2.032,00	25.485,73
TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	6253976	-12.831,77	12.653,96
TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043973	-12.641,91	12,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3358418	-11,05	1,00
Total		483.477,73	-483.477,73
			1,00

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
22/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7172238	11.000,00		11.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	220222		-11.000,00	1,00
Total			11.000,00	-11.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.260,25
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.260,30
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.250,35
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.250,40
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	35.607,66
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.519,91
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.957,68
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.599,46
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.599,70
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	119.655,81
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	94.682,25
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	94.483,89
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.117,76
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.117,96
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.018,14
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.017,52
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	29.017,54
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	29.018,04
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	29.018,54
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	29.019,04
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.783,69
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	46,60
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	46,60

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: 09f1ee64-85cf-4a10-8968-e133ac41f1d2

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	26.755,42	26.755,43	0,01	26.755,43
	Imposto de Renda (R\$): 0,00			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Dezembro	46,60	46,60	0,00	46,60
	Imposto de Renda (R\$): 0,00			
	IOF** (R\$): 0,00			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Janeiro	1.728,20	1.728,32	0,12	1.728,23
	Imposto de Renda (R\$): 0,00			
	IOF** (R\$): 0,09			