



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesso em: https://efeece.re.gov.br/epp/validaDoc.aspx Código do documento: b7f4361b8544fd0-a080-atf41e53b4dd  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MAÍTA SUL**  
**CNPJ: 18.538.240/0001-00**

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

**BANCO:** 237 - Banco Bradesco S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 6043- **CONTA:** 7846-8 - RATEIO TURISMO

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 4.144,57	
	BANCO		4.144,57

**(+) 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>4.144,57</b>	<b>4.144,57</b>

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

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>4.144,57</b>	<b>4.144,57</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>4.144,57</b>	<b>4.144,57</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>4.144,57</b>	<b>4.144,57</b>

<b>SALDO MÊS:</b>	<b>4.144,57</b>	<b>4.144,57</b>
-------------------	-----------------	-----------------

Maria Jose de Lira  
 CNPJ: 18.538.240/0001-00  
 CPF: 051.678.51.935

## 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 - 11h37



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efpe.ceg.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7f44361-b854-4fd0-a080-af4f1e53b4dd

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007846-8	1.591,78	1.591,78

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3706198	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				1,00
14/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3706198	3.241,32		3.242,32
	RESGATE INVEST FACIL	3883394	657,31		3.899,63
	TRANSF CC PARA CC PJ	659478		-3.898,63	1,00
	KARINA MIRELLA DOS SANTOS				1,00
16/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3883394	1.911,05		1.912,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6547397		-1.900,00	12,05
	DEST. JOSE MARCOS DE MELO				12,05
	DOC/TED INTERNET	6547397		-11,05	1,00
	TED INTERNET				1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3883394	950,00		951,00
	TRANSFERENCIA PIX	1034105		-950,00	1,00
	DEST: ELISANDRA MARIA SOARES				1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	3883394	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	211221		-9,00	2,00
	TRANSF PGTO PIX				2,00
<b>Total</b>			<b>6.830,63</b>	<b>-6.829,63</b>	<b>2,00</b>

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h37 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	10.973,92
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.974,14
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.974,37
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.974,61
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.974,83
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.914,09
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.914,32
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.914,60
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.914,86
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.014,88
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.015,05
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.103,42
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.103,54
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.103,66
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.153,39
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.153,48
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.143,57
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.143,67
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.143,77
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.143,86
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.143,95
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.144,05
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.144,15

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h37 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: b7f44361-b854-4fd0-a080-af4f1e53b4dd

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>10.956,46</b>	<b>10.973,69</b>	<b>17,23</b>	<b>10.970,24</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>3,45</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>4.137,00</b>	<b>4.144,15</b>	<b>7,15</b>	<b>4.142,69</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>1,46</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>3.119,24</b>	<b>3.125,50</b>	<b>6,26</b>	<b>3.124,21</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>1,29</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			