



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 4323de9f-0532-4d44-9862-eb664826a1e0  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
 CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

**BANCO:** 237 - Banco Bradesco S.A.  
**AGÊNCIA:** AG: 6043- **CONTA:** 7847-6 - **RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO**

ENTIDADE		SALDO MÊS	
		R\$ 2.518,06	
	BANCO		2.518,06

**(+) Crédito 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>	2.518,06	2.518,06

**(-) Débito 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>	2.518,06	2.518,06

**(+) 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>	2.518,06	2.518,06

**(-) 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>	2.518,06	2.518,06
	<b>SALDO MÊS:</b>	2.518,06	2.518,06

Maria José de Lira  
 CRC-PE 96210-4  
 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 - 11h38

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efpe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4323449f-0532-4d44-9862-eb664826a1e0

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007847-6	2.402,32	2.402,32

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1718284	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11221		-60,95	1,00
	TAR.MANUT.C/C				
<b>Total</b>			<b>60,95</b>	<b>-60,95</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h38 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	2.572,52
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.572,74
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.572,97
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.573,20
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.573,42
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.512,65
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.512,87
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.513,13
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.513,39
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.513,65
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.513,92
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.514,18
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.514,44
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.514,70
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.514,96
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.515,23
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.515,49
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.515,75
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.516,01
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.516,28
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.516,54
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.516,80
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.517,06

Os dados acima têm como base 23/02/2022 às 11h38 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: 4323de9f-0532-4d44-9862-eb664826a1e0

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>2.562,28</b>	<b>2.572,29</b>	<b>10,01</b>	<b>2.570,29</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>2,00</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>2.501,55</b>	<b>2.517,06</b>	<b>15,51</b>	<b>2.514,35</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>2,71</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>2.440,94</b>	<b>2.461,46</b>	<b>20,52</b>	<b>2.457,87</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>3,59</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			