



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS: DEZEMBRO

BANCO: 237 - Banco Bradesco S.A.

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

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 7.577,61	8.986,01

(+) 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:	7.577,61	8.986,01

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022		0,00	-1.408,40
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	-1.408,40
	SALDO PARCIAL:	7.577,61	7.577,61

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	7.577,61	7.577,61

(-) 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:	7.577,61	7.577,61

SALDO MÊS: 7.577,61 7.577,61

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eicrce.br/epp/validadadoc;seamCodigo=documento:373a6db7-43aa-4393-9e79-89f3050b8cb2>



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: 08/03/2023 - 13h25



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://efpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37346db7-43aa-4393-9e79-89f305088cb2

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002424-4	89,60	89,60

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				12.672,79
01/12/2022	CHEQUE ESPECIE	463		-9.492,27	3.180,52
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILTON FLAVIO DE LIMA S	6043607		-364,00	2.816,52
02/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEA TEREZA DA S	7544629		-200,00	2.616,52
06/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA ACT NET	178		-818,86	1.797,66
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	5050354	7.000,00		8.797,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043238	5.040,87		13.838,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043806	2.971,44		16.809,97
	CHEQUE DEP/ESP 518,68	466		-7.518,68	9.291,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043481		-4.833,43	4.457,86
12/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ DA SILVA	6496566		-452,80	4.005,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6496566		-11,65	3.993,41
	CHEQUE COMPENSADO	464		-436,80	3.556,61
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043455	7.724,42		11.281,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACT INTERNET LTA ME	179		-800,00	10.481,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	7407751		-2.600,00	7.881,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICJN COM DE MAT DE C	7757482		-58,50	7.822,53
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960108		-861,71	6.960,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO FENIX LTDA	2960110		-1.312,26	5.648,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043875		-100,00	5.548,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043877		-100,00	5.448,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043937		-4.095,62	1.352,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7407751		-11,65	1.341,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7757482		-11,65	1.329,64
14/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043385	4.084,88		5.414,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043078		-1.121,10	4.293,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043711		-4.084,88	208,54
15/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043044	6.000,00		6.208,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALUISIO GOMES DA CUN	1058393		-4.083,71	2.124,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1058393		-11,65	2.113,18
20/12/2022	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICEA TEREZA DA SI 20/12	1446338		-100,00	2.013,18
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ SIRINHAEM PREFEITURA IPTU	659513	7.000,00		9.013,18
	TRANSF CC PARA CC PJ RENILSON JOSE DOS SANTOS BARROS	882818		-4.007,38	5.005,80
22/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM	8683803	7.000,00		12.005,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	8786239		-828,42	11.177,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	8786425		-482,84	10.694,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	8796242		-828,42	9.866,12
	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: 08/03/2023 - 13h25



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 373a6db7-43aa-4393-9e79-89130508c6b2

Folha 2/2

	DEST. FUMAP - JO O ALFREDO	8796990		-482,84	9.383,28
	TARIFA BANCARIA	201222		-1,65	9.381,63
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043182		-1.151,40	8.230,23
	JOSE DE ARAUJO PASCOAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043541		-4.833,43	3.396,80
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	8786239		-11,65	3.385,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8786425		-11,65	3.373,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8796242		-11,65	3.361,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8796990		-11,65	3.350,20
	TED INTERNET				
23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMRF ARRECADACAO DIV	9938264	7.000,00		10.350,20
26/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261190 FMS CUSTEI	1666125	3.600,00		13.950,20
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	2111581	7.000,00		20.950,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043080		-3.600,00	17.350,20
27/12/2022	CHEQUE				
	ESPECIE	467		-9.492,27	7.857,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO	2507191		-1.453,00	6.404,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALUISIO GOMES DA CUN	2683874		-4.095,62	2.309,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043567		-100,00	2.209,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2507191		-11,65	2.197,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2683874		-11,65	2.186,01
28/12/2022	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MAURICEA TEREZA DA SI 28/12	833192		-200,00	1.986,01
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM GAMELEIRA FPM	4697280	7.000,00		8.986,01
Total			71.421,61	-75.108,39	8.986,01

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				92,40
07/03/2023	TARIFA BANCARIA	30323		-2,80	89,60
	TRANSF PGTO PIX				
Total			0,00	-2,80	89,60

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h25 e estão sujeitos a alterações.