



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 : 7846-8 - RATEIO TURISMO

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 74,05	74,05

(+) 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:	74,05	74,05

(-) 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:	74,05	74,05

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	74,05	74,05

(-) 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:	74,05	74,05

SALDO MÊS: 74,05 74,05

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: [https://eicf:cepc:br/epp/validadoc:seam/Código do documento:a63ffc6-fc29-4a87-9e04-f5a8ecb19c2d](https://eicf:cepc:br/epp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:a63ffc6-fc29-4a87-9e04-f5a8ecb19c2d)



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 - 13h27



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa63f1c6-1c29-4a87-9e04-f5a8eb19c2d1

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007846-8	38.138,78	38.138,78

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				35,00
08/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11222		-35,00	0,00
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043875	100,00		100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-25,95	74,05
Total			100,00	-60,95	74,05

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				39.640,98
07/03/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	39.638,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043554		-1.500,00	38.138,78
Total			0,00	-1.502,20	38.138,78

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 13h27 e estão sujeitos a alterações.