



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 : 7847-6 - RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 81,57	81,57

(+) 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:	81,57	81,57

(-) 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:	81,57	81,57

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
	TOTAL OPERAÇÃO:	0,00	0,00
	SALDO PARCIAL:	81,57	81,57

(-) 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:	81,57	81,57

<b>SALDO MÊS:</b>		<b>81,57</b>	<b>81,57</b>
-------------------	--	--------------	--------------





## 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 - 13h28



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://etce.cece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b78e8549-1ab4-47a8-b097-cbd821a47ab

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007847-6	51,52	51,52

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				42,52
08/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11222		-42,52	0,00
13/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043877	100,00		100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-18,43	81,57
<b>Total</b>			<b>100,00</b>	<b>-60,95</b>	<b>81,57</b>

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### 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 13h28 e estão sujeitos a alterações.