



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 : 7841-7 - RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 19.067,37	28.567,37

(+) 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:		19.067,37	28.567,37

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
30/12/2022	294	0,00	-7.803,38
30/12/2022		0,00	-1.696,62
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	-9.500,00
SALDO PARCIAL:		19.067,37	19.067,37

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		19.067,37	19.067,37

(-) 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:		19.067,37	19.067,37

SALDO MÊS: 19.067,37 19.067,37

Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eic.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:85c459d6-a848-44e9-9d1d-01cb5a351b02>



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 - 13h26



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85c459d6-a848-44e9-9df4-01cb5a35fb02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0007841-7	109.730,59	109.730,59

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				124.804,68
01/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	295		-50.000,00	74.804,68
02/12/2022	CHEQUE COMPENSADO	297		-33.134,48	41.670,20
05/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA LINDINALVA GAUDENCIO DE GOIS	94		-2.608,93	39.061,27
06/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARAGOGI	1232248	50.000,00		89.061,27
	TARIFA BANCARIA	295		-40,10	89.021,17
07/12/2022	CHEQUE VALOR SUPERIOR				89.021,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO LEANDRO BARBOS	3111148		-2.378,51	86.642,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VENICIO DE ANDRADE SILVA FILHO	659284		-9.487,69	77.154,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO LEANDRO DO NASCIMENTO	785893		-4.170,31	72.984,66
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO JOAO SIQUEIRA	6043451		-3.251,42	69.733,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSERVAL FERREIRA DE ARAUJ	6043453		-2.434,54	67.298,70
	DOC/TED INTERNET	3111148		-11,65	67.287,05
08/12/2022	TED INTERNET				67.287,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAIAS JUSTO LUCAS	3897357		-2.536,23	64.750,82
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	64.689,87
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO JOSE ALVES BARRETO	659103		-4.003,02	60.686,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS LEOPOLDINO DE LIMA	659691		-2.661,81	58.025,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO JOSE DE LIMA SILV	2116268		-3.078,49	54.946,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043311		-4.057,00	50.889,55
	DOC/TED INTERNET	3897357		-11,65	50.877,90
	TED INTERNET				50.877,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ERALDO BRAZ DA SILVA 08/12	931065		-3.438,35	47.439,55
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M S J C GRANDE DIV	5050391	26.000,00		73.439,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043697		-4.000,00	69.439,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ednaldo José da Silva 09/12	1103457		-2.085,54	67.354,01
12/12/2022	TARIFA BANCARIA	81222		-9,00	67.345,01
	TRANSF PGTO PIX				67.345,01
13/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	7463903	11.000,00		78.345,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO FRANCISCO S	7741733		-1.721,38	76.623,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON LUIZ DA SILVA	7741768		-890,00	75.733,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARO GAUDENCIO DE B	7741823		-1.789,48	73.944,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIVALDO ALEXANDRE	7767497		-1.256,81	72.687,34
	TARIFA BANCARIA	91222		-9,00	72.678,34
	TRANSF PGTO PIX				72.678,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ DA SILVA	659357		-1.801,19	70.877,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PAULO DA FONSECA	659360		-1.327,80	69.549,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOABE DO NASCIMENTO SILVA	6043362		-1.740,94	67.808,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELMO HENRIQUE DE OLIVEIR	6043366		-1.505,06	66.303,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDISSANDRO SANTOS SILVA	6043369		-1.795,91	64.507,44
	DOC/TED INTERNET	7741733		-11,65	64.495,79
	TED INTERNET				64.495,79
	DOC/TED INTERNET	7741768		-11,65	64.484,14
	TED INTERNET				64.484,14
	DOC/TED INTERNET	7741823		-11,65	64.472,49
	TED INTERNET				64.472,49

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 - 13h26



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85c459d6-a848-44e9-9dfc-01cb5a35f602

Folha 2/2

	DOC/TED INTERNET	7767497		-11,65	64.460,84
	TED INTERNET				
14/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8440815		-1.627,95	62.832,89
	DEST. JOAO RICARDO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2116832		-1.123,74	61.709,15
	DARIO CORREIA LINS DA SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043035		-7.120,46	54.588,69
	JOSE ALBINO HENRIQUE FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043833		-1.455,43	53.133,26
	JADSON SALES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043376		-1.204,80	51.928,46
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043381		-1.301,57	50.626,89
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043523		-2.261,99	48.364,90
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043524		-1.501,48	46.863,42
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	DOC/TED INTERNET	8440815		-11,65	46.851,77
	TED INTERNET				
16/12/2022	TARIFA BANCARIA	1		-8,80	46.842,97
	TRANSFER VIA NET				
19/12/2022	TARIFA BANCARIA	1		-15,40	46.827,57
	TRANSFER VIA NET				
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	6043220		-11.505,64	35.321,93
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	659516	50.000,00		85.321,93
	SIRINHAEM PREFEITURA IPTU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043351		-1.307,55	84.014,38
	GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043360		-20.127,92	63.886,46
	GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA				
22/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8683827	13.000,00		76.886,46
	REMET.PM GAMELEIRA FPM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	95		-890,07	75.996,39
	PORTO SEGURO - CAMINHAO BAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	882379		-4.007,38	71.989,01
	RENILSON JOSE DOS SANTOS B				
23/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9938261	28.000,00		99.989,01
	REMET.PMRF ARRECADACAO DIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9974956		-74.927,38	25.061,63
	DEST. SENEAPE SOLU OES AMB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9974990		-4.459,96	20.601,67
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	20.599,47
	TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3728443		-5.000,00	15.599,47
	RICARDO JOSE PINTO JUNIOR				
	DOC/TED INTERNET	9974956		-11,65	15.587,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9974990		-11,65	15.576,17
	TED INTERNET				
26/12/2022	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	15.571,77
	TRANSFER VIA NET				
27/12/2022	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	15.569,57
	TRANSFER VIA NET				
28/12/2022	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	15.567,37
	TRANSFER VIA NET				
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4697281	13.000,00		28.567,37
	REMET.PM GAMELEIRA FPM				
Total			191.000,00	-287.237,31	28.567,37

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				159.742,34
07/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3053882	50.000,00		209.742,34
	REMET.PM MARAGOGI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2867723		-100.000,00	109.742,34
	DEST. SENEAPE SOLU OES AMB				
	DOC/TED INTERNET	2867723		-11,75	109.730,59
	TED INTERNET				
Total			50.000,00	-100.011,75	109.730,59

Saldos Invest Fácil / Plus



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 - 13h26



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 85c459d6-a848-44e9-9dfc-01cb5a35fb02

Folha 3/3

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

Os dados acima têm como base 08/03/2023 às 13h26 e estão sujeitos a alterações.