



CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA

18538240/0001-00

Exercício: 2025



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BANCO DO BRADESCO

Conta: 2424-4

RATEIO ADMINISTRATIVO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		81,29
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		81,29

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/cpj/validaDoc.seam?Codigo_documento:84c91a2a-23c6-4ef9-aa15-2822fa2dd7b7

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: 02/03/2026 - 13h57



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c91a2a-23c6-4e19-aal5-2822fa2dd7b7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043 0002424-4	970,45	970,45

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002424-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				9.965,35
01/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	7083688	7.000,00		16.965,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271125		-1,75	16.963,60
02/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: PABLO BISMACK OLIVEIR 02/12	1132574		-6.000,00	10.963,60
04/12/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	247		-189,90	10.773,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	10.763,90
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	1,22		10.765,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: Rayanne Rafaelle Mede 05/12	1010596		-2.016,00	8.749,12
09/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043293	476,55		9.225,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043657	28.000,00		37.225,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043934	638,79		37.864,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51225		-9,80	37.854,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043300		-5.500,00	32.354,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043846		-645,15	31.709,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043850		-113,85	31.595,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043853		-318,78	31.276,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043855		-19.000,65	12.276,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043857		-2.429,41	9.846,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043859		-5.477,50	4.369,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043861		-1.690,17	2.679,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043863		-685,28	1.993,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043865		-1.175,75	818,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE GENEILDO DE MOUR 09/12	945442		-30,24	787,88
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM S J C GRANDE-PE F	1101063	7.000,00		7.787,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	1191186	7.000,00		14.787,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043117	706,80		15.494,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043143	320,91		15.815,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043241	8.201,76		24.017,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043504	5.029,36		29.046,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043506	172,90		29.219,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043510	172,90		29.392,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043880	397,28		29.789,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSORCIO I P DA MATA 10/12	1759109	562,63		30.352,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	248		-800,00	29.552,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTS GESTAO ME	1321552		-2.600,00	26.952,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAVALCANTE ASSESSORI	1321591		-3.500,00	23.452,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800315		-847,98	22.604,44

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: 02/03/2026 - 13h57



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84c91a2a-23c6-4e19-aal5-2822fa2dd7b7

	TRANSF CC PARA CC PJ	6043800		-9.575,00	13.029,44
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSFERENCIA PIX	914345		-300,00	12.729,44
	DES: Miguel Gomes de Freit 10/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1650599		-5.000,00	7.729,44
	DES: PAULO ROMERO PEREIRA 10/12				
11/12/2025	TARIFA BANCARIA	91225		-1,75	7.727,69
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043976		-6.000,00	1.727,69
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	2579572	7.000,00		8.727,69
	REMET.SIRINHAEM PREFEITURA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2580233	7.000,00		15.727,69
	REMET.SIRINHAEM PREFEITURA				
	TARIFA BANCARIA	101225		-4,35	15.723,34
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	101225		-9,80	15.713,54
	TRANSF PGTO PIX				
15/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	4161696	14.000,00		29.713,54
	REMET.PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1018003		-2.016,00	27.697,54
	DES: Renata Raíssa Silva d 15/12				
17/12/2025	TARIFA BANCARIA	151225		-9,80	27.687,74
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1019267		-100,80	27.586,94
	DES: SILAS LEONARDO DIAS V 17/12				
18/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6043340	120,00		27.706,94
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043397	1.646,76		29.353,70
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043405	1.438,15		30.791,85
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043924	53.000,00		83.791,85
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043103		-1.818,39	81.973,46
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043106		-154,81	81.818,65
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043107		-5.433,69	76.384,96
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043109		-685,28	75.699,68
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043110		-43.541,60	32.158,08
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043406		-3.965,38	28.192,70
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043927		-27.000,00	1.192,70
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	8212097	7.000,00		8.192,70
	REMET.PREFEIT TAMANDARE AR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043916	372,20		8.564,90
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043921	305,73		8.870,63
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TARIFA BANCARIA	171225		-1,75	8.868,88
	TRANSF PGTO PIX				
23/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6043196	8.574,24		17.443,12
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-3.503,81	13.939,31
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
29/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6043368	23.000,00		36.939,31
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043370	5.099,08		42.038,39
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3590616		-3.500,00	38.538,39
	DEST. CAVALCANTE ASSESSORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3590617		-2.600,00	35.938,39
	DEST. INTS GESTAO ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3645862		-200,00	35.738,39
	DEST. MAURICEA TEREZA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3689611		-66,00	35.672,39
	DEST. ABC TELECOM COM VAR				
	TRANSF CC PARA CC	659306		-200,00	35.472,39
	JAILZA MACEDO SOARES SAMPAIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6043369		-23.000,00	12.472,39
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL P				
	TRANSFERENCIA PIX	1307170		-6.000,00	6.472,39
	DES: CONSULCONT CONSULTORI 29/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1403245		-6.000,00	472,39
	DES: PABLO BISMACK OLIVEIR 29/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1403304		-64,00	408,39
	DES: 18.588.353 IVANILTON 29/12				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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: 02/03/2026 - 13h57



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84c91a2a-23c6-44d9-aa15-2822fa2dd7b7

Folha 3/

30/12/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043030	172,90		581,29
Total			194.410,16	-203.794,22	581,29

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2026	SALDO ANTERIOR				305,74
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043339	8.288,46		8.594,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043718	2.000,00		10.594,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043981		-9.575,75	1.018,45
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: 18.588.353 IVANILTON 02/03	1338341		-48,00	970,45
Total			10.288,46	-9.623,75	970,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 13h57 e estão sujeitos a alterações.