



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INSS CONSOLIDACAO Banco 237 Conta 7846-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

207.754,98

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

207.754,98

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61fec4b7-fcc3-4c04-9a5f-361254c04942

**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 - 13h58



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://efcfe.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61fec4b7-fcc3-4c04-9a5f-361254c04942

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007846-8	239.259,26	239.259,26

**Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007846-8 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				142.005,03
09/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043132	53,13		142.058,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043134	148,76		142.206,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043291	1.274,64		143.481,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043292	2.940,00		146.421,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043850	113,85		146.535,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043853	318,78		146.854,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043857	2.429,41		149.283,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043859	5.477,50		154.761,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043863	685,28		155.446,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043865	1.175,75		156.622,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043928	4.672,50		161.294,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043936	2.045,40		163.340,03
10/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043115	3.887,40		167.227,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043116	7.068,00		174.295,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043137	1.765,00		176.060,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043140	3.209,09		179.269,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043236	23.212,41		202.481,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043239	82.017,60		284.499,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043370	631,62		285.131,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043371	1.729,05		286.860,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043737	631,62		287.491,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043742	1.729,05		289.220,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043800	9.575,00		298.795,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043802	5.591,29		304.387,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043803	15.645,02		320.032,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043805	50.293,60		370.325,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043876	2.185,01		372.510,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043878	3.972,75		376.483,54
11/12/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSORCIO I P DA MAT	1471817	577,23		377.060,77
	RECEBIMENTO TED D REMET.CONSORCIO I P DA MAT	1471827	1.909,58		378.970,35
16/12/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303316		-79.429,97	299.540,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307675		-20.051,24	279.489,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309630		-100.000,00	179.489,14
17/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	5258499		-1.175,75	178.313,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	5258602		-685,28	177.628,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	5275133		-1.175,75	176.452,36

### 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 - 13h58



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61fec4b7-fcc3-4c04-9a5f-361254c04942

Folha 2/2

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	5275170	-685,28	175.767,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304278	-32.761,70	143.005,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308271	-141.521,33	1.484,05
18/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043106	154,81	1.638,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043109	685,28	2.324,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043337	660,00	2.984,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043338	1.200,00	4.184,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043395	3.127,35	7.311,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043402	168,49	7.479,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043404	2.415,43	9.895,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043406	3.965,38	13.860,79
19/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043912	2.047,08	15.907,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043915	3.721,96	19.629,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043919	1.681,50	21.311,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043920	3.057,27	24.368,60
23/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043194	30.117,06	54.485,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043195	85.742,40	140.228,06
29/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043368	16.036,48	156.264,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043369	50.990,80	207.255,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	3717313	-685,28	206.570,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUMAP	3717421	-1.175,75	205.394,31
30/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043028	631,62	206.025,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043029	1.729,05	207.754,98
<b>Total</b>			<b>445.097,28</b>	<b>-379.347,33</b>
				<b>207.754,98</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 13h58 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				115.682,71
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043337	31.116,20		146.798,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043338	82.884,60		229.683,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043981	9.575,75		239.259,26
<b>Total</b>			<b>123.576,55</b>	<b>0,00</b>	<b>239.259,26</b>

#### 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 13h58 e estão sujeitos a alterações.