



# CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por:  
MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA

Access em: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d425cabb-babb-4a38-acec-3b0c03b413bb

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso RATEIO TURISMO - PROTUR Banco 237 Conta 7847-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

93319

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

93319



### 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://efpe.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d425cabd-babb-4a38-accc-3b0c03b4f13bb

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007847-6	992,96	992,96

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007847-6 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				705,12
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	4,47		709,59
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	1074163	19.380,00		20.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBERES XAVIER DE ASS 10/12	1742009		-1.000,00	19.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ariberto Ferreira Tem 10/12	1742024		-1.000,00	18.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Elizabete Cristina Do 10/12	1742041		-1.000,00	17.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ISAC CARNEIRO DO VALE 10/12	1742053		-1.000,00	16.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOABE ANDRADE DIAS 10/12	1742060		-1.000,00	15.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: José Amaro da Silva 10/12	1742068		-1.000,00	14.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE GASPA JUNIOR 10/12	1742071		-1.000,00	13.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: José Roberto Soares 10/12	1742082		-1.000,00	12.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Júlia Maria da Silva 10/12	1742094		-1.000,00	11.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS ANTONIO DOS SANT 10/12	1742105		-1.000,00	10.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA AFRA SANTOS SER 10/12	1742108		-1.000,00	9.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GABRIELA BUARQU 10/12	1742127		-1.000,00	8.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA MEIRY PAIVA DE 10/12	1742139		-1.000,00	7.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MONICA MARIA PEREIRA 10/12	1742154		-1.000,00	6.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Paulo Henrique Concei 10/12	1742163		-1.000,00	5.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ryan Fellype Ferreira 10/12	1742179		-1.000,00	4.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: THAMIRES DE OLIVEIRA 10/12	1742195		-1.000,00	3.089,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: Yslaine Olavio de Alb 10/12	1742208		-1.000,00	2.089,59
12/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.079,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.069,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.060,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.050,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.040,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.030,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.020,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.011,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	2.001,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.991,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.981,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.971,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.962,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.952,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.942,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	1.932,79



### 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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4425eab0-babb-4a38-accc-3b0c03b413bb

Folha 2/2

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	1.922,99	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	1.913,19	
29/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: Samara Moura Dos Sant 29/12	1356529	-1.000,00	913,19	
<b>Total</b>			<b>19.384,47</b>	<b>-19.176,40</b>	<b>913,19</b>

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