



# 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 RATEIO DE RESÍDUOS SOLIDOS Banco 237 Conta 7841-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

9.000,81

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

9.000,81

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: 06c06b8c-4580-4966-91b3-44449394888e

**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://efee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06c06b8c-a580-4966-91b3-44449394888e

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0007841-7	755,88	755,88

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0007841-7 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				921,31
01/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	7083704	60.000,00		60.921,31
02/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MARAGOGI	7811984	70.000,00		130.921,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO FORMOSO/PE	5950225		-1.010,92	129.910,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO FORMOSO/PE	5950235		-3.510,92	126.399,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: POSTO ALVORADA LTDA 02/12	1227141		-328,00	126.071,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGA MAK TRANSPORTES, 02/12	1258286		-120.000,00	6.071,47
04/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-4,75	6.066,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21225		-9,80	6.056,92
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	3,73		6.060,65
09/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043300	5.500,00		11.560,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043132		-53,13	11.507,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043134		-148,76	11.358,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043135		-655,27	10.703,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043290		-5.248,80	5.454,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043291		-1.274,64	4.180,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043292		-2.940,00	1.240,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043293		-476,55	763,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: José Gilberto de Abre 09/12	1114354		-605,20	158,30
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1029322	20.000,00		20.158,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM S J C GRANDE-PE F	1101390	26.000,00		46.158,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM BARREIROS	1191203	50.000,00		96.158,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	1281856		-1.680,00	94.478,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIS DA SILVA	1299776		-1.008,00	93.470,30
	TRANSF CC PARA CC GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA	6043542		-4.367,37	89.102,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043802		-5.591,29	83.511,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGA MAK TRANSPORTES, 10/12	1413288		-21.765,39	61.746,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO RODRIGUES DA 10/12	1616296		-2.436,00	59.310,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDIR JOSE LIMA WAND 10/12	1616299		-3.003,74	56.306,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO PAULO FREITA 10/12	1616319		-4.010,11	52.296,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RICARDO FILHO 10/12	1629310		-1.785,00	50.511,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: ECO CONSULTORIA AMBIE 10/12	1629326		-1.165,00	49.346,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULCONT CONSULTORI 10/12	1650581		-6.000,00	43.346,40
11/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043976	6.000,00		49.346,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91225		-8,77	49.337,63
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F ESP	2577578	50.000,00		99.337,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SIRINHAEM - F ESP	2577733	50.000,00		149.337,63

**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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06c06b8c-a580-4966-91b3-44449394888e

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.327,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.318,03
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.308,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.298,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.288,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.278,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225	-9,80	149.269,03
15/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: LVS ALUGUEL DE MAQUIN 15/12	1018009	-19.920,00	129.349,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE ALBINO HENRIQUE 15/12	1018017	-600,00	128.749,03
16/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: BETO AUTO ELETRICA 16/12	1047547	-2.670,00	126.079,03
17/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225	-8,70	126.070,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225	-9,80	126.060,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJETRUCK COMERCIO E 17/12	1050416	-5.440,00	120.620,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: BETO AUTO ELETRICA 17/12	1050429	-2.480,00	118.140,53
18/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043927	27.000,00	145.140,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161225	-9,80	145.130,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043400	-1.956,71	143.174,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043402	-168,49	143.005,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043403	-20.646,42	122.359,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043404	-2.415,43	119.943,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL P	6043405	-1.438,15	118.505,53
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M MARAGOGI ARRE	7491839	70.000,00	188.505,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARE AR	8212169	60.000,00	248.505,53
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225	-9,80	248.495,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171225	-9,80	248.485,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGA MAK TRANSPORTES, 19/12	1205261	-240.373,28	8.112,65
23/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	1509022	28.000,00	36.112,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	36.102,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGA MAK TRANSPORTES, 23/12	1110428	-23.000,00	13.102,85
26/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231225	-9,80	13.093,05
29/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE GAMELEI	3718738	13.000,00	26.093,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL	6043369	23.000,00	49.093,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABEL ANDRE DA SILVA	3641638	-1.680,00	47.413,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIS DA SILVA	3641712	-1.008,00	46.405,05
	TRANSF CC PARA CC GEMARES COMBUSTIVEIS LTDA	6043618	-6.063,72	40.341,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: LITORAL SUL COMERCIO 29/12	1350164	-5.227,42	35.113,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO RODRIGUES DA 29/12	1403254	-2.426,00	32.687,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDIR JOSE LIMA WAND 29/12	1403256	-3.003,74	29.684,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RICARDO FILHO 29/12	1403272	-1.785,00	27.899,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: ECO CONSULTORIA AMBIE 29/12	1403283	-1.165,00	26.734,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: MADUREIRA CONSTRUCAO 29/12	1403288	-1.455,86	25.278,31
	TRANSFERENCIA PIX			



### 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 064068e-4580-4966-91b3-44449394888e

Folha 3/

	DES: 45.724.950 EDMAR PAZ 29/12	1403295	-920,00	24.358,31
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: NECILTON MORAES DA SI 29/12	1412579	-1.000,00	23.358,31
	TRANSFERENCIA PIX			
	DES: ALVORADA SERVICOS E R 29/12	1420507	-10.000,00	13.358,31
30/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PREFEITURA DE RIO FO	4570896	-4.277,50	9.080,81
<b>Total</b>			<b>-550.344,23</b>	<b>9.080,81</b>

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