



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**18.538.240/0001-00**

**BOLETIM DIÁRIO**  
**DO DIA: 31/12/2020**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento</b>	1 2 8.417,22	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque</b>		<b>Pagamento:</b>	3 20.963,87	<b>Cheque</b>	
<b>Bancos:</b>	282.299,23	<b>Estorno +:</b>	0	<b>Bancos:</b>	282.299,23
<b>Total:</b>	282.299,23	<b>Anulação da receita (-):</b>	0,00	<b>Total:</b>	282.299,23

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRASN. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	2424-4-RATEIO ADMINISTRATIVO	23.707,05	0,00	3.499,44	0	0,00	20.207,61
Banco Bradesco S.A.	7841-7-RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS	27.065,73	0,03	401,32	0	0,00	26.664,44
Banco Bradesco S.A.	7844-1-RATEIO PORTAL SAUDE	135.136,28	8.415,77	16.977,61	0	0,00	126.574,44
Banco Bradesco S.A.	7846-8-RATEIO TURISMO	15.167,04	0,16	0,00	0	0,00	15.167,20
Banco Bradesco S.A.	7847-6-RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO	7.631,18	1,26	0,00	0	0,00	7.632,44
Caixa Econômica Federal	168-5-CONVÊNIO -GIZ	86.138,60	0,00	85,50	0	0,00	86.053,10



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL				
<b>Saldo:</b> 512.840,87	<b>Recebimento até esta</b>	4	17.514.161,61	5	17.514.161,61
<b>Estorno até esta</b> 30.125,75	<b>Pagamento até esta data:</b>	6	17.744.703,25		
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 75.002,00	<b>Caixa:</b>		0,00		
	<b>Cheque emitido:</b>				
	<b>Bancos:</b>		282.299,23		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		282.299,23		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

---

Tesoureiro(a)

