



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
18.538.240/0001-00

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2021

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento: ^{1 2}	2.052.322,65	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento: ³	2.049.212,84	Cheque emitido:	
Bancos:	104.817,87	Estorno +:	239,15	Bancos:	104.817,87
Total:	104.817,87	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	104.817,87

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	5.522,71	663,83	2.919,67	205,08	0,00	3.266,87
Banco Bradesco S.A.	7841-7-RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS	231,17	283,57	467,14	0	0,00	47,60
Banco Bradesco S.A.	7844-1-RATEIO PORTAL SAUDE	77.411,00	17.364,44	11.401,61	0	0,00	83.373,83
Banco Bradesco S.A.	7846-8-RATEIO TURISMO	4.225,06	0,51	81,00	0	0,00	4.144,57
Banco Bradesco S.A.	7847-6-RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO	2.509,34	8,72	0,00	0	0,00	2.518,06
Caixa	0000-0-CAIXA	0,00	2.033.936,92	2.033.936,92	34,07	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	168--CONVÊNIO - GIZ	11.808,78	64,66	406,50	0	0,00	11.466,94

Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8da68b43-9005-4634-a1eb-4a9d412c63bc



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 282.299,23	Recebimento até esta data:	18.619.657,78	18.619.657,78
Estorno até esta data: 411.131,46	Pagamento até esta data:	18.797.139,14	
Anulação da receita até esta data: 57.000,00	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	104.817,87	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	104.817,87	

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

Tesoureiro(a)

