



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
18.538.240/0001-00

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 30/12/2022

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento:	1 2 204.386,36	Caixa:	0,00
Cheque emitido:		Pagamento:	3 218.109,96	Cheque emitido:	
Bancos:	29.726,63	Estorno +:	7803,38	Bancos:	29.726,63
Total:	29.726,63	Anulação da receita (-):	3.972,88	Total:	29.726,63

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	7.577,61	11.456,02	11.456,02	0	0,00	7.577,61
Banco Bradesco S.A.	7841-7-RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS	32.803,76	9.500,00	23.236,39	7803,38	3.972,88	19.067,37
Banco Bradesco S.A.	7844-1-RATEIO PORTAL SAUDE	2.791,34	19.383,11	19.248,42	0	0,00	2.926,03
Banco Bradesco S.A.	7846-8-RATEIO TURISMO	135,00	0,00	60,95	0	0,00	74,05
Banco Bradesco S.A.	7847-6-RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO	142,52	0,00	60,95	0	0,00	81,57
Caixa	0000-0-CAIXA	0,00	164.047,23	164.047,23	0	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	168--CONVÊNIO - GIZ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validadoc.seam?Codigo=documento:10c6e7fe-d9ac-4bc9-8996-47ea1f53b473f>



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL		
Saldo: 104.817,87	Recebimento até esta data:	4	5
Estorno até esta data: 292.662,10	Pagamento até esta data:	6	18.549.998,98
Anulação da receita até esta data: 10.972,88	Caixa:		18.549.998,98
	Cheque emitido:		18.625.090,22
	Bancos:		0,00
	SALDO PARA PROXIMO DIA:		29.726,63

- 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 data
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

