



RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
ANEXO IX

Declaro para os devidos fins de justificativa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para cumprimento da **RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, ANEXO IX, item 16**, que as contas bancárias do Consórcio são as seguintes:

Banco	Agência	Nº	Finalidade	Saldo
Bradesco	6043	2424-4	Movimentação dos recursos do Rateio – Administrativo.	7.092,57
Bradesco	6043	7841-7	Movimentação dos recursos do Rateio – Programa Gestão Resíduos Sólidos	59.930,54
Bradesco	6043	7844-1	Movimentação dos recursos do Rateio - Portal Saúde.	8.809,03
Bradesco	6043	7846-8	Movimentação dos recursos do Rateio – Programa Turismo.	24.284,49
Bradesco	6043	7847-6	Movimentação dos recursos do Rateio – Programa de Melhoria do Serviço Público	3.000,50
Bradesco	6043	3434-	Conta para depósito de envio de remessa para pagamento da folha de servidores.	0,00
CEF	2124	168	Conta de Convênio – GIZ – Convênio Nº 83369642- Projeto Combate ao Lixo no Mar Corrente Marinha nos Municípios consorciados ao Portal Sul Consórcio e nos Municípios do Cabo de Santo Agostinho/PE e do Ipojuca/PE;	00

Rio Formoso, 08 de março de 2024.

ISABEL CRISTINA ARAÚJO HACKER
PRESIDENTE



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
18.538.240/0001-00

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2023

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento: ^{1 2}	0,00	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento: ³	0,00	Cheque emitido:	
Bancos:	103.117,13	Estorno +:	0	Bancos:	103.117,13
Total:	103.117,13	Anulação da receita (-):	0,00	Total:	103.117,13

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	2424-4-RATEIO ADMINISTRATIVO	7.092,57	0,00	0,00	0	0,00	7.092,57
Banco Bradesco S.A.	7841-7-RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS	59.930,54	0,00	0,00	0	0,00	59.930,54
Banco Bradesco S.A.	7844-1-RATEIO PORTAL SAUDE	8.809,03	0,00	0,00	0	0,00	8.809,03
Banco Bradesco S.A.	7846-8-RATEIO TURISMO	24.284,49	0,00	0,00	0	0,00	24.284,49
Banco Bradesco S.A.	7847-6-RATEIO MELHORIA SERV PÚBLICO	3.000,50	0,00	0,00	0	0,00	3.000,50

Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:5585e7c7-47f1-4106-b722-d2cc150ce43f>



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL				
Saldo: 33.699,51	Recebimento até esta data:	4	20.447.110,56	5	20.447.110,56
Estorno até esta data: 523.345,70	Pagamento até esta data:	6	20.377.692,94		
Anulação da receita até esta data: 28.000,00	Caixa:		0,00		
	Cheque emitido:				
	Bancos:		103.117,13		
	SALDO PARA PROXIMO DIA:		103.117,13		

- 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)

