



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - RIDES

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIDES

## Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
3	104	709	553-7	CEF 006.553-7 MANUTENCAO	47.158,58	2.505,33	0,00	0,00	26.821,05	22.842,86
4	104	709	554-5	CEF 006.554-5 INVESTIMENTO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
5	104	709	555-3	CEF 006.555-3 - PMSB	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
6	104	709	556-1	CEF 006.556-1 - PGIRS	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
11	104	709	71006-0	CEF 71006-0 PRES	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
14	001	0366	26442-3	BB 26442-3 DÉBITO EM CONTA	32.131,35	29.431,02	0,00	0,00	7.635,25	53.927,12
<b>Totais Listados</b>					79.291,16	31.936,35	0,00	0,00	34.456,30	76.771,21

## Contas Vinculadas

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
15	104	709	71050-8	CEF CONVENIO Nº 000018/2019 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - GESTÃO RESIDUOS SOLIDOS	13.021,59	5,67	0,00	0,00	9.764,00	3.263,26
<b>Totais Listados</b>					13.021,59	5,67	0,00	0,00	9.764,00	3.263,26
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					92.312,75	31.942,02	0,00	0,00	44.220,30	80.034,47

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	29.442,02	Pagtos Orçamentários:	42.448,95
Recebtos Extra-Orçament.:	2.252,93	Pagtos Extra-Orçament.:	1.524,28
Retiradas de Bancos:	44.220,30	Entradas em Bancos:	31.942,02
<b>Sub-Total:</b>	<b>75.915,25</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>75.915,25</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>75.915,25</b>	<b>Total:</b>	<b>75.915,25</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	76.771,21
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	3.263,26
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>80.034,47</b>