



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - RIDES

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2020 a 31-07-2020

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	22.842,86	76.164,58	0,00	0,00	25.341,10	73.666,34
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	53.927,12	40.128,52	0,00	0,00	64.094,36	29.961,28
<b>Totais Listados</b>					76.771,21	116.293,10	0,00	0,00	89.435,46	103.628,85

## 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	3.263,26	5,66	0,00	0,00	0,00	3.268,92
<b>Totais Listados</b>					3.263,26	5,66	0,00	0,00	0,00	3.268,92
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					80.034,47	116.298,76	0,00	0,00	89.435,46	106.897,77

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	63.798,76	Pagtos Orçamentários:	38.076,73
Recebtos Extra-Orçament.:	2.639,75	Pagtos Extra-Orçament.:	1.498,48
Retiradas de Bancos:	89.435,46	Entradas em Bancos:	116.298,76
<b>Sub-Total:</b>	<b>155.873,97</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>155.873,97</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>155.873,97</b>	<b>Total:</b>	<b>155.873,97</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	103.628,85
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	3.268,92
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>106.897,77</b>