



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - RIDES

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2022 a 28-02-2022

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	23.313,13	132,36	0,00	0,00	0,00	23.445,49
4	104	709	554-5	CEF 006.554-5 INVESTIMENTO	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
5	104	709	555-3	CEF 006.555-3 - PMSB	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
6	104	709	556-1	CEF 006.556-1 - PGIRS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
11	104	709	71006-0	CEF 71006-0 PRES	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
14	001	0366	26442-3	BB 26442-3 DÉBITO EM CONTA	115.388,79	66.322,74	0,00	0,00	58.005,74	123.705,79
Totais Listados					138.703,20	66.455,10	0,00	0,00	58.005,74	147.152,56

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	163.051,56	927,51	0,00	0,00	0,00	163.979,07
Totais Listados					163.051,56	927,51	0,00	0,00	0,00	163.979,07
Totais Gerais em Bancos:					301.754,76	67.382,61	0,00	0,00	58.005,74	311.131,63

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	65.053,42	Pagtos Orçamentários:	57.759,09
Recebtos Extra-Orçament.:	4.109,12	Pagtos Extra-Orçament.:	2.026,58
Retiradas de Bancos:	58.005,74	Entradas em Bancos:	67.382,61
Sub-Total:	127.168,28	Sub-Total:	127.168,28
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	127.168,28	Total:	127.168,28

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	147.152,56
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	163.979,07
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	311.131,63