

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
 MONTES CLAROS - MG
 383215-3644 - CNPJ: 19.193.527/0001-08
 codanorte@hotmail.com
 www.codanorte.com.br

Relatório de Rateio

Ente: PM CAPITAO ENEAS
 Mês: Setembro

| Classificação | Empenhado | | Emp. Anulado | | Liquidado | | Liq. Anulado | | Pago | | Pago Anulado | |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 04.122.319011.11.1500000.0000 | 1.202,10 | 7.112,08 | 0,00 | 0,00 | 1.202,10 | 7.112,08 | 0,00 | 0,00 | 1.202,10 | 7.112,08 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.319013.01.1500000.0000 | 94,69 | 617,94 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 617,94 | 0,00 | 0,00 | 94,69 | 617,94 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.319013.03.1500000.0000 | 248,56 | 1.594,36 | 0,00 | 0,00 | 248,56 | 1.594,36 | 0,00 | 0,00 | 248,56 | 1.594,36 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339014.05.1500000.0000 | 97,56 | 1.571,31 | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 1.571,31 | 0,00 | 0,00 | 97,56 | 1.571,31 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.01.1500000.0000 | 89,57 | 1.350,06 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 1.350,06 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 1.350,06 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.04.1500000.0000 | 3,33 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.07.1500000.0000 | 60,31 | 576,53 | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 576,53 | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 576,53 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.16.1500000.0000 | 0,97 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 130,06 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.17.1500000.0000 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.21.1500000.0000 | 3,37 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.22.1500000.0000 | 18,69 | 131,41 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 131,41 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 131,41 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.23.1500000.0000 | 0,00 | 175,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,24 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.37.1500000.0000 | 42,24 | 235,45 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 235,45 | 0,00 | 0,00 | 42,24 | 235,45 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.39.1500000.0000 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339030.99.1500000.0000 | 0,00 | 658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,69 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339036.99.1500000.0000 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.10.1500000.0000 | 232,25 | 1.429,04 | 0,00 | 0,00 | 232,25 | 1.429,04 | 0,00 | 0,00 | 232,25 | 1.429,04 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.15.1500000.0000 | 34,48 | 242,67 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 242,67 | 0,00 | 0,00 | 34,48 | 242,67 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.16.1500000.0000 | 22,95 | 272,09 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 272,09 | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 272,09 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.23.1500000.0000 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.29.1500000.0000 | 29,27 | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 29,27 | 215,98 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.33.1500000.0000 | 8,21 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 51,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.43.1500000.0000 | 0,00 | 210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,71 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.48.1500000.0000 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.68.1500000.0000 | 142,28 | 905,01 | 0,00 | 0,00 | 142,28 | 905,01 | 0,00 | 0,00 | 142,28 | 905,01 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339039.99.1500000.0000 | 498,33 | 3.905,69 | 0,00 | 0,00 | 498,33 | 3.905,69 | 0,00 | 0,00 | 498,33 | 3.905,69 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.339093.03.1500000.0000 | 18,87 | 268,81 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 268,81 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 268,81 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.449052.18.1500000.0000 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.449052.19.1500000.0000 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,50 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.449052.20.1500000.0000 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,87 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.449052.30.1500000.0000 | 0,00 | 4.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,02 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.449052.99.1500000.0000 | 0,00 | 819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.848,10 | 28.340,73 | 0,00 | 0,00 | 2.848,10 | 28.340,73 | 0,00 | 0,00 | 2.848,10 | 28.340,73 | 0,00 | 0,00 |

Resumo Financeiro

| Entradas | | | Saídas | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| Classificação | Saldo Inicial | Receitas Até o Mês | Despesas Até o Mês | RPs Até o Mês | Saldo |
| 31 - Pessoal e Encargos Sociais | -9.000,00 | 18.000,00 | 9.324,38 | 0,00 | -324,38 |

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
MONTES CLAROS - MG
383215-3644 - CNPJ: 19.193.527/0001-08
codanorte@hotmail.com
www.codanorte.com.br

Relatório de Rateio

Ente: PM CAPITAO ENEAS
Mês: Setembro

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 33 - Outras Despesas Correntes | -7.650,00 | 15.300,00 | 12.461,30 | 0,00 | -4.811,30 |
| 44 - Investimentos | -1.350,00 | 2.700,00 | 6.555,05 | 0,00 | -5.205,05 |
| Saldo Total | -18.000,00 | 36.000,00 | 28.340,73 | 0,00 | -10.340,73 |