

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 DIAMANTINA
Mês: Outubro

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	1.055,75	10.906,35	0,00	0,00	1.055,75	10.906,35	0,00	0,00	1.055,75	10.906,35	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	91,70	985,29	0,00	0,00	91,70	985,29	0,00	0,00	91,70	985,29	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	217,18	2.374,96	0,00	0,00	217,18	2.374,96	0,00	0,00	217,18	2.374,96	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	5,69	1.861,56	0,00	0,00	5,69	1.861,56	0,00	0,00	5,69	1.861,56	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	37,67	1.726,93	0,00	0,00	37,67	1.726,93	0,00	0,00	37,67	1.726,93	0,00	0,00
04.122.339030.04.1500000.0000	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	85,58	839,60	0,00	0,00	85,58	839,60	0,00	0,00	85,58	839,60	0,00	0,00
04.122.339030.16.1500000.0000	27,03	212,11	0,00	0,00	27,03	212,11	0,00	0,00	27,03	212,11	0,00	0,00
04.122.339030.17.1500000.0000	2,51	32,38	0,00	0,00	2,51	32,38	0,00	0,00	2,51	32,38	0,00	0,00
04.122.339030.19.1500000.0000	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
04.122.339030.21.1500000.0000	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
04.122.339030.22.1500000.0000	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	0,00	0,00	0,00	134,23	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	68,68	329,12	0,00	0,00	68,68	329,12	0,00	0,00	68,68	329,12	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	689,90	0,00	0,00	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	689,90	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	1.979,67	0,00	0,00	232,25	1.979,67	0,00	0,00	232,25	1.979,67	0,00	0,00
04.122.339039.12.1500000.0000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	22,41	324,52	0,00	0,00	22,41	324,52	0,00	0,00	22,41	324,52	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	19,56	302,10	0,00	0,00	19,56	302,10	0,00	0,00	19,56	302,10	0,00	0,00
04.122.339039.20.1500000.0000	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	0,00	262,57	0,00	0,00	0,00	262,57	0,00	0,00	0,00	262,57	0,00	0,00
04.122.339039.33.1500000.0000	7,59	76,79	0,00	0,00	7,59	76,79	0,00	0,00	7,59	76,79	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
04.122.339039.60.1500000.0000	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00
04.122.339039.68.1500000.0000	76,95	1.695,05	0,00	0,00	76,95	1.695,05	0,00	0,00	76,95	1.695,05	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	477,64	5.274,15	0,00	0,00	477,64	5.274,15	0,00	0,00	477,64	5.274,15	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	0,66	294,95	0,00	0,00	0,66	294,95	0,00	0,00	0,66	294,95	0,00	0,00
04.122.449052.06.1500000.0000	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01	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	18,49	1.352,23	0,00	0,00	18,49	1.352,23	0,00	0,00	18,49	1.352,23	0,00	0,00
04.122.449052.20.1500000.0000	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00
04.122.449052.30.1500000.0000	0,00	5.351,92	0,00	0,00	0,00	5.351,92	0,00	0,00	0,00	5.351,92	0,00	0,00
04.122.449052.99.1500000.0000	0,00	962,93	0,00	0,00	0,00	962,93	0,00	0,00	0,00	962,93	0,00	0,00
TOTAL	2.459,24	39.613,93	0,00	0,00	2.459,24	39.613,93	0,00	0,00	2.459,24	39.613,93	0,00	0,00

Resumo Financeiro

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 DIAMANTINA
Mês: Outubro

Entradas			Saídas		
Classificação	Saldo Inicial	Receitas Até o Mês	Despesas Até o Mês	RPs Até o Mês	Saldo
31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.000,00	14.266,60	0,00	3.733,40
33 - Outras Despesas Correntes	0,00	15.300,00	16.590,41	0,00	-1.290,41
44 - Investimentos	0,00	2.700,00	8.756,92	0,00	-6.056,92
Saldo Total	0,00	36.000,00	39.613,93	0,00	-3.613,93