

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
7961 - 40051-3 C/C RATEIO N° Cta: 40051-3	0,00	2.865.564,19	2.865.564,19	0,00
7967 - 40051-3 APLIC RATEIO N° Cta: 40051-3	19.830,52	1.124.091,56	1.138.078,81	5.843,27
7968 - 5943-9 CC/ CASA DE ACOLHIMENTO N° Cta: 5943-9	0,00	534.695,13	534.685,13	10,00
7969 - 5944-7 CC/ CODANORTE ENGENHA N° Cta: 5944-7	0,00	553.229,86	553.229,86	0,00
7970 - 5943-9 C/APL CASA DE ACOLHIMENTO N° Cta: 5943-9	3.940,38	193.821,37	183.329,11	14.432,64
7971 - 5944-7 C/APLI CODANORTE ENGENHARIA N° Cta: 5944-7	3.793,99	18.139,47	16.520,04	5.413,42
7979 - 9062-X C/C CODANORTE SERV ESPEC ALEATORI N° Cta: 9062-X	11.492,38	1.926.115,76	1.936.115,76	1.492,38
7980 - 9062-X C/APL CODANORTE SERV ESP ALEAT N° Cta: 9062-X	153.952,96	621.398,36	756.207,19	19.144,13
7981 - 9063-8 C/C CODANORTE UTC N° Cta: 9063-8	0,00	786.326,99	786.326,99	0,00
7982 - 9063-8 C/APL CODANORTE UTC N° Cta: 9063-8	153.740,46	205.899,62	359.653,55	-13,47
7991 - 11618-1 - C APL MULTAS FISCALIZ CODANORT N° Cta: 11618-1	143.261,42	4.363,34	0,00	147.624,76
7995 - 11367-0 C/APL CONV SEAPA 1231002001/202 N° Cta: 11367-0	165.660,96	5.045,57	0,00	170.706,53
8420 - 14460-6 C/C - CODANORTE PATROCINIOS N° Cta: 14460-6	0,00	94.690,70	94.690,70	0,00
8424 - 13792-8 C/APL- CONV BIODIGESTOR N° Cta: 13792-8	5.905,65	179,87	0,00	6.085,52
8425 - 13791-X C/APL - CONV. RECICLAGEM DE RCC N° Cta: 13791-X	1.715.771,30	52.257,56	0,00	1.768.028,86
8427 - 13852-5 C/APL - CONV N° 066/2022-MMA BIO N° Cta: 13852-5	5.905,65	179,87	0,00	6.085,52
8429 - 14461-4 C/C CASA ACOLH SAO JOAO DA PONTE N° Cta: 14461-4	0,00	69.780,98	69.780,98	0,00
8430 - 14461-4 C/APL CASA ACOLH SAO JOAO DA PON N° Cta: 14461-4	626,61	24.376,32	24.997,29	5,64
8431 - 41334-8 C/C CONV 1491001424/2023 VEICUL N° Cta: 41334-8	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
8432 - 41334-8 C/APL CONV 1491001424/2023 VEICU N° Cta: 41334-8	8.656,68	243,49	1.452,00	7.448,17
8434 - 41395-X C/APL CASTRAMOVEL 1371001784/202 N° Cta: 41395-X	9.627,03	293,21	0,00	9.920,24
8435 - 16060-1 C/C - UTC VARZELANDIA N° Cta: 16060-1	0,00	643.081,87	643.081,87	0,00
8436 - 16060-1 C/APL - UTC VARZELANDIA N° Cta: 16060-1	33.600,80	285.398,23	288.616,50	30.382,53
8438 - 16061-X C/C UTC ICARAI DE MINAS N° Cta: 16061-X	0,00	43.730,61	43.730,61	0,00
8439 - 16061-X C/APL UTC ICARAI DE MINAS N° Cta: 16061-X	0,13	7.081,06	7.010,13	71,06
8441 - 41517-0 C/APL CONV 1491000086/2024/SEGOV N° Cta: 41517-0	1.946,68	59,29	0,00	2.005,97
8442 - 16180-2 C-C / ATERRO PIRAPORA N° Cta: 16180-2	0,00	1.409.433,80	1.409.433,80	0,00
8443 - 16180-2 C-APL / ATERRO PIRAPORA N° Cta: 16180-2	212.980,77	587.558,63	765.255,16	35.284,24
8444 - 16181-0 C/C ATERRO P M CRUZ N° Cta: 16181-0	0,00	326.998,94	326.998,94	0,00
8445 - 16181-0 C/APL ATERRO P M CRUZ N° Cta: 16181-0	80.277,68	117.888,09	197.150,21	1.015,56
8446 - 39930-2 C/C CONVENIO MAPA 904049/2020 N° Cta: 39930-2	0,00	139.695,00	139.695,00	0,00
8447 - 39930-2 C/APL CONVENIO MAPA 904049/2020 N° Cta: 39930-2	296.882,97	5.878,47	139.695,00	163.066,44
8448 - 17700-8 C/C - CASA BUENOPOLIS N° Cta: 17700-8	0,00	234.944,64	233.532,64	1.412,00
8449 - 17700-8 C/APL - CASA BUENOPOLIS N° Cta: 17700-8	21.120,63	86.116,68	105.404,68	1.832,63
8450 - 17702-4 C/C ATERRO PIRAPORA EMPREEDIMENT N° Cta: 17702-4	0,00	23.828,51	23.828,51	0,00
8451 - 17702-4 C/APL ATERRO PIRAPORA EMPREEDIME N° Cta: 17702-4	22.632,79	24.860,96	0,00	47.493,75
8452 - 17101-8 C/C SAUDE N° Cta: 17101-8	0,00	232.816,75	232.816,75	0,00
8453 - 17101-8 C/APL SAUDE N° Cta: 17101-8	0,00	117.923,95	109.816,75	8.107,20
8457 - 18727-5 C/C - SIMC N° Cta: 18727-5	0,00	9.615,00	7.509,27	2.105,73

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
8458 - 17884-5 C/C ASPP MANGA N° Cta: 17884-5	0,00	354.852,75	354.852,75	0,00
8460 - 17884-5 C/APL ASPP MANGA N° Cta: 17884-5	0,00	250.332,05	88.163,20	162.168,85
4548 - 639-1 C/C CEF - LICENCIAMENTO N° Cta: 639-1	1.451,38	329.276,22	330.727,60	0,00
4562 - 639-1 C. APLIC CEF - LICENCIAMENTO N° Cta: 639-1	0,00	123.767,43	123.744,83	22,60
TOTAL	3.073.059,82	14.437.284,15	14.893.147,80	2.617.196,17
TOTAL CAIXA/BANCOS	3.073.059,82	14.437.284,15	14.893.147,80	2.617.196,17

TESOUREIRO_____
CONTADOR_____
CONTROLE INTERNO_____
SECRETARIO DE FINANÇAS_____
PREFEITO