

CONSÓRCIO INTER DE SAÚDE DA MICRO RIO VERDE GRANDE

AVENIDA CULA MANGABEIRA, 210, SALA 916
MONTES CLAROS - MG
32229740 - CNPJ: 01.906.088/0001-78
cisarvgrande@yahoo.com.br
www.dbseller.com.br

Relatório de Rateio

Ente: ITACAMBIRA

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
10.122.319011.01.1500000.1002	1.874,72	17.267,53	0,00	0,00	1.874,72	17.267,53	0,00	0,00	1.874,72	17.267,53	0,00	0,00
10.122.319011.11.1500000.1002	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	0,00
10.122.319013.01.1500000.1002	132,45	1.629,68	0,00	0,00	132,45	1.629,68	0,00	0,00	132,45	1.629,68	0,00	0,00
10.122.319013.02.1500000.1002	302,50	3.334,57	0,00	0,00	302,50	3.334,57	0,00	0,00	302,50	3.334,57	0,00	0,00
10.122.339030.07.1500000.1002	32,71	399,43	0,00	0,00	32,71	399,43	0,00	0,00	32,71	399,43	0,00	0,00
10.122.339030.16.1500000.1002	0,00	268,14	0,00	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00	0,00	268,14	0,00	0,00
10.122.339030.21.1500000.1002	0,72	15,17	0,00	0,00	0,72	15,17	0,00	0,00	0,72	15,17	0,00	0,00
10.122.339030.22.1500000.1002	14,73	95,96	0,00	0,00	14,73	95,96	0,00	0,00	14,73	95,96	0,00	0,00
10.122.339030.26.1500000.1002	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00	0,00
10.122.339030.99.1500000.1002	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	0,00
10.122.339036.06.1500000.1002	46,69	307,71	0,00	0,00	46,69	307,71	0,00	0,00	46,69	307,71	0,00	0,00
10.122.339036.33.1500000.1002	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	0,00
10.122.339036.99.1500000.1002	325,42	3.107,38	0,00	0,00	325,42	3.107,38	0,00	0,00	325,42	3.107,38	0,00	0,00
10.122.339039.02.1500000.1002	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	127,61	0,00	0,00	0,00	127,61	0,00	0,00
10.122.339039.05.1500000.1002	147,32	2.045,90	0,00	0,00	147,32	2.045,90	0,00	0,00	147,32	2.045,90	0,00	0,00
10.122.339039.12.1500000.1002	9,34	84,06	0,00	0,00	9,34	84,06	0,00	0,00	9,34	84,06	0,00	0,00
10.122.339039.23.1500000.1002	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
10.122.339039.29.1500000.1002	22,93	245,47	0,00	0,00	22,93	245,47	0,00	0,00	22,93	245,47	0,00	0,00
10.122.339039.30.1500000.1002	27,57	75,53	0,00	0,00	27,57	75,53	0,00	0,00	27,57	75,53	0,00	0,00
10.122.339039.43.1500000.1002	26,31	280,28	0,00	0,00	26,31	280,28	0,00	0,00	26,31	280,28	0,00	0,00
10.122.339039.64.1500000.1002	1,86	27,09	0,00	0,00	1,86	27,09	0,00	0,00	1,86	27,09	0,00	0,00
10.122.339039.68.1500000.1002	0,00	232,39	0,00	0,00	0,00	232,39	0,00	0,00	0,00	232,39	0,00	0,00
10.122.339039.99.1500000.1002	435,73	4.895,81	0,00	0,00	435,73	4.895,81	0,00	0,00	435,73	4.895,81	0,00	0,00
10.122.449052.22.1500000.1002	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00
10.122.449052.99.1500000.1002	0,00	2.406,29	0,00	0,00	0,00	2.406,29	0,00	0,00	0,00	2.406,29	0,00	0,00
TOTAL	3.401,00	38.232,25	0,00	0,00	3.401,00	38.232,25	0,00	0,00	3.401,00	38.232,25	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	26.069,01	20.273,76	22.915,36	0,00	23.427,41
33 - Outras Despesas Correntes	18.078,43	13.703,94	12.898,67	0,00	18.883,70
44 - Investimentos	667,47	222,30	2.418,22	0,00	-1.528,45
Saldo Total	44.814,91	34.200,00	38.232,25	0,00	40.782,66