

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F

R. Padre Adolfo Rhol, nº 1346, B. Casa Preta- CEP 76907-554
02.049.227/0001-57 Exercício: 2023

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2023 a 31/07/2023)**RECEITAS****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ente	Receita	Dívida ativa	Total	% Rateio
MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS	16.500,00	0,00	16.500,00	12,71 %
Total da fonte	16.500,00	0,00	16.500,00	12,71 %

RESUMO DA RECEITA**MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ficha 53 TRANSF MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS 16.500,00

Total da fonte 16.500,00**TOTAL DAS RECEITAS 16.500,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS**

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F

R. Padre Adolfo Rhol, nº 1346, B. Casa Preta- CEP 76907-554
02.049.227/0001-57 Exercício: 2023

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2023 a 31/07/2023)

MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
30/06/2023	740-6	125495	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	184,08	12,71 %	23,40
30/06/2023	740-6	177735	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	12,71 %	124,75
30/06/2023	740-6	179157	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	12,71 %	39,04
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.772,77	12,71 %	352,47
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.848,50	12,71 %	362,09
30/06/2023	740-6	50373F	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.125,52	12,71 %	397,31
30/06/2023	740-6	0184C2	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	12,71 %	155,21
30/06/2023	740-6	329713	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	12,71 %	862,20
30/06/2023	740-6	526520	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	12.053,45	12,71 %	1.532,21
30/06/2023	740-6	526019	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,89	12,71 %	951,21
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	477,91	12,71 %	60,75
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.773,91	12,71 %	606,85
30/06/2023	740-6	4414C3	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	12,71 %	393,97
30/06/2023	740-6	F50538	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.532,09	12,71 %	703,23
30/06/2023	740-6	364789	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	12,71 %	696,60
30/06/2023	740-6	566372	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	12,71 %	1.091,52
30/06/2023	740-6	8808F1	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.463,33	12,71 %	694,49
30/06/2023	740-6	295300	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	12,71 %	345,57
30/06/2023	740-6	399487	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	12,71 %	343,76
30/06/2023	740-6	CCD279	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.070,81	12,71 %	390,35
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.306,40	12,71 %	1.183,01
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.092,91	12,71 %	1.282,99
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	530 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	104,40	12,71 %	13,27
06/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	461 OR FGTS	46,67	12,71 %	5,93
19/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	487 OR FGTS	438,66	12,71 %	55,76
30/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	535 OR FGTS	7.625,60	12,71 %	969,35
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	1.270,66	12,71 %	161,52
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	3.029,34	12,71 %	385,08
06/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	460 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	122,50	12,71 %	15,57
19/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	486 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	1.151,50	12,71 %	146,37
30/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	19.906,13	12,71 %	2.530,44
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	12,71 %	7,60
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.52	529 OR LICENÇA SAÚDE	244,00	12,71 %	31,01
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.13	525 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	12,71 %	44,45
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.431,70	12,71 %	181,99
30/06/2023	740-6	02E9A9	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	12,71 %	683,34
30/06/2023	740-6	435612	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	12,71 %	683,34
30/06/2023	740-6	D4EC10	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.427,82	12,71 %	689,97
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	12,71 %	50,33
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	12,71 %	219,71
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	12,71 %	796,35
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.44	527 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.000,00	12,71 %	381,35
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.45	528 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.000,00	12,71 %	381,35
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.37	524 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.175,03	12,71 %	276,48
26/07/2023	740-6	555599	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.156,88	12,71 %	2.689,43
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,80	12,71 %	139,93
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692,29	12,71 %	88,00
Total da fonte					190.539,54		24.220,90
TOTAL DO ENTE					190.539,54		24.220,90

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F

R. Padre Adolfo Rhol, nº 1346, B. Casa Preta- CEP 76907-554
02.049.227/0001-57 Exercício: 2023

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/07/2023 a 31/07/2023)

Ji-paraná, 11 de agosto de 2023

GESIANE DE SOUZA COSTA
DIRETOR CONTÁBIL
769.136.432-68

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
PRESIDENTE
326.946.602-15

ERIVELTON KLOOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO INTERINO-PORT. 204/2023
596.375.792-49