

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)**DESPESAS****MUNICIPIO DE MONTE NEGRO**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	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	177735	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	179157	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.772,77	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.848,50	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	50373F	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.125,52	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	0184C2	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	329713	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	526520	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	12.053,45	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	526019	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,89	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	477,91	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.773,91	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	4414C3	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	F50538	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.532,09	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	364789	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	566372	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	8808F1	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.463,33	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	295300	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	399487	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	CCD279	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.070,81	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.306,40	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.092,91	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	530 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	104,40	0,00 %	0,00
06/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	461 OR FGTS	46,67	0,00 %	0,00
19/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	487 OR FGTS	438,66	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	535 OR FGTS	7.625,60	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	1.270,66	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	3.029,34	0,00 %	0,00
06/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	460 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	122,50	0,00 %	0,00
19/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	486 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	1.151,50	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	19.906,13	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.52	529 OR LICENÇA SAÚDE	244,00	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.13	525 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.431,70	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	02E9A9	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	435612	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	D4EC10	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.427,82	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.44	527 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.000,00	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.45	528 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.000,00	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.37	524 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.175,03	0,00 %	0,00
26/07/2023	740-6	555599	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	21.156,88	0,00 %	0,00
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	1.100,80	0,00 %	0,00
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	692,29	0,00 %	0,00

Total da fonte**190.539,54****0,00****TOTAL DO ENTE****190.539,54****0,00**

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