

CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de FR. 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 ROLIM DE MOURA	4.950,00	0,00	4.950,00	3,81 %
Total da fonte	4.950,00	0,00	4.950,00	3,81 %

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

Ficha 18 TRANSF MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA 4.950,00

Total da fonte 4.950,00**TOTAL DAS RECEITAS 4.950,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**

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)

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

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	3,81 %	7,02
30/06/2023	740-6	177735	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	3,81 %	37,42
30/06/2023	740-6	179157	11/07/2023 3.1.90.13.40	531 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	3,81 %	11,71
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.772,77	3,81 %	105,74
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.01	522 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.848,50	3,81 %	108,62
30/06/2023	740-6	50373F	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.125,52	3,81 %	119,19
30/06/2023	740-6	0184C2	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	3,81 %	46,56
30/06/2023	740-6	329713	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	3,81 %	258,66
30/06/2023	740-6	526520	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	12.053,45	3,81 %	459,66
30/06/2023	740-6	526019	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,89	3,81 %	285,36
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	477,91	3,81 %	18,22
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.773,91	3,81 %	182,05
30/06/2023	740-6	4414C3	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	3,81 %	118,19
30/06/2023	740-6	F50538	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.532,09	3,81 %	210,96
30/06/2023	740-6	364789	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	3,81 %	208,98
30/06/2023	740-6	566372	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	3,81 %	327,45
30/06/2023	740-6	8808F1	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.463,33	3,81 %	208,34
30/06/2023	740-6	295300	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	3,81 %	103,67
30/06/2023	740-6	399487	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	3,81 %	103,13
30/06/2023	740-6	CCD279	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.070,81	3,81 %	117,10
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.306,40	3,81 %	354,90
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.01	526 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.092,91	3,81 %	384,89
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.01	530 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	104,40	3,81 %	3,98
06/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	461 OR FGTS	46,67	3,81 %	1,77
19/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	487 OR FGTS	438,66	3,81 %	16,72
30/06/2023	740-6	574250	06/07/2023 3.1.90.13.01	535 OR FGTS	7.625,60	3,81 %	290,80
30/06/2023	740-6	434D2C	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	1.270,66	3,81 %	48,45
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.51	523 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	3.029,34	3,81 %	115,52
06/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	460 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	122,50	3,81 %	4,67
19/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	486 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	1.151,50	3,81 %	43,91
30/06/2023	740-6	027454	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	19.906,13	3,81 %	759,13
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	19/07/2023 3.1.90.13.02	534 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	3,81 %	2,28
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.52	529 OR LICENÇA SAÚDE	244,00	3,81 %	9,30
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.13	525 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	3,81 %	13,33
30/06/2023	740-6	5094D6	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.431,70	3,81 %	54,59
30/06/2023	740-6	02E9A9	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	3,81 %	205,00
30/06/2023	740-6	435612	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	3,81 %	205,00
30/06/2023	740-6	D4EC10	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.427,82	3,81 %	206,99
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	3,81 %	15,10
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	3,81 %	65,91
30/06/2023	740-6	RETENÇÃ	03/07/2023 3.1.90.11.33	521 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	3,81 %	238,90
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.44	527 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.000,00	3,81 %	114,40
30/06/2023	740-6	035982	03/07/2023 3.1.90.11.45	528 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.000,00	3,81 %	114,40
30/06/2023	740-6	637858	03/07/2023 3.1.90.11.37	524 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.175,03	3,81 %	82,94
26/07/2023	740-6	555599	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE!	21.156,88	3,81 %	806,83
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE!	1.100,80	3,81 %	41,97
26/07/2023	740-6	RETENÇÃ	28/07/2023 3.1.90.94.99	573 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE!	692,29	3,81 %	26,40
Total da fonte					190.539,54		7.266,11
TOTAL DO ENTE					190.539,54		7.266,11

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