

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

Rua Padre Adolfo Rhol, n° 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2023

**CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/11/2023 a 30/11/2023)****RECEITAS****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

<b>Ente</b>	<b>Receita</b>	<b>Dívida ativa</b>	<b>Total</b>	<b>% Rateio</b>
MUNICIPIO DE MONTE NEGRO	9.900,00	0,00	9.900,00	<b>6,55 %</b>
<b>Total da fonte</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6,55 %</b>

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

Ficha 35 TRANSF MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO 9.900,00

**Total da fonte 9.900,00****TOTAL DAS RECEITAS 9.900,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE MONTE NEGRO**

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

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2023

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/11/2023 a 30/11/2023)

### 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
31/10/2023	740-6	218633	16/11/2023 3.1.90.13.40	815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	6,55 %	20,10
31/10/2023	740-6	218136	16/11/2023 3.1.90.13.40	815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	6,55 %	64,23
31/10/2023	740-6	551404	17/11/2023 3.1.90.13.40	816 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	6,55 %	30,00
31/10/2023	740-6	554127	17/11/2023 3.1.90.13.40	817 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	6,55 %	23,13
16/11/2023	740-6	923922	16/11/2023 3.1.90.13.40	840 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	6,55 %	30,50
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.710,87	6,55 %	242,89
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.040,75	6,55 %	68,12
31/10/2023	740-6	234898	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	107,92	6,55 %	7,06
31/10/2023	740-6	406100	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,90	6,55 %	489,78
31/10/2023	740-6	516275	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	6,55 %	443,95
31/10/2023	740-6	712298	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	6,55 %	358,68
31/10/2023	740-6	910859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	6,55 %	351,86
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.817,52	6,55 %	184,41
31/10/2023	740-6	230702	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	6,55 %	202,86
31/10/2023	740-6	630225	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.427,82	6,55 %	355,27
31/10/2023	740-6	937631	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	6,55 %	79,92
31/10/2023	740-6	249325	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	6,55 %	351,86
31/10/2023	740-6	449570	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.878,45	6,55 %	450,22
31/10/2023	740-6	460267	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	6,55 %	562,03
31/10/2023	740-6	969574	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.774,17	6,55 %	443,40
31/10/2023	740-6	179221	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	6,55 %	177,93
31/10/2023	740-6	178468	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.690,08	6,55 %	176,07
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.546,55	6,55 %	166,68
31/10/2023	740-6	892834	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	6,55 %	177,00
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.326,19	6,55 %	610,44
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.341,24	6,55 %	676,88
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	814 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	6,55 %	7,06
31/10/2023	740-6	554040	07/11/2023 3.1.90.13.01	819 OR FGTS	7.674,95	6,55 %	502,36
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.51	808 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	6,55 %	281,45
31/10/2023	740-6	051900	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.044,84	6,55 %	1.312,02
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	6,55 %	3,91
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.52	810 OR LICENÇA SAÚDE	1.240,79	6,55 %	81,21
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.52	813 OR LICENÇA SAÚDE	200,00	6,55 %	13,09
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.13	811 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	6,55 %	22,89
31/10/2023	740-6	603958	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	10.328,00	6,55 %	676,01
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	3.078,41	6,55 %	201,49
31/10/2023	740-6	248533	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.204,47	6,55 %	275,20
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	6,55 %	25,92
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	6,55 %	113,13
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	6,55 %	410,05
21/11/2023	740-6	608407	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	5.500,00	6,55 %	360,00
21/11/2023	740-6	727096	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	875,00	6,55 %	57,27
21/11/2023	740-6	740380	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	6,55 %	163,63
21/11/2023	740-6	766839	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	6,55 %	163,63
21/11/2023	740-6	198938	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	6.597,06	6,55 %	431,80
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	1.200,96	6,55 %	78,60
21/11/2023	740-6	800785	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.390,00	6,55 %	287,34
21/11/2023	740-6	806688	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.375,00	6,55 %	90,00
21/11/2023	740-6	012771	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	6,55 %	229,09
21/11/2023	740-6	238463	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.916,67	6,55 %	190,90
21/11/2023	740-6	448645	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.500,00	6,55 %	98,18
21/11/2023	740-6	066531	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.005,05	6,55 %	327,60
21/11/2023	740-6	160350	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.500,00	6,55 %	294,54
21/11/2023	740-6	564800	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	440,00	6,55 %	28,80
21/11/2023	740-6	862731	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	6,55 %	229,09
21/11/2023	740-6	374484	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	6,55 %	76,36
21/11/2023	740-6	576607	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	750,00	6,55 %	49,09
21/11/2023	740-6	976291	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	6,55 %	76,36
21/11/2023	740-6	989624	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.875,00	6,55 %	122,72

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

Rua Padre Adolfo Rhol, n° 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2023

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/11/2023 a 30/11/2023)

### 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
21/11/2023	740-6	291708	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.625,00	6,55 %	171,81
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.979,95	6,55 %	129,59
21/11/2023	740-6	990606	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.750,00	6,55 %	376,36
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	369,71	6,55 %	24,19
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	1.326,27	6,55 %	86,81
<b>Total da fonte</b>					<b>226.341,74</b>		<b>14.814,82</b>
<b>TOTAL DO ENTE</b>					<b>226.341,74</b>		<b>14.814,82</b>

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

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2023

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/11/2023 a 30/11/2023)

Ji-paraná, 11 de dezembro de 2023

---

GESIANE DE SOUZA COSTA

DIRETOR CONTÁBIL

769.XXX.XXX-68

---

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO

PRESIDENTE

326.XXX.XXX-15

---

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA EXECUTIVA/ORDENADORA DE DESPESAS

289.689.302-44