

# 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 01/08/2023 a 31/08/2023)

### DESPESAS

#### 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	551404	03/08/2023 3.1.90.13.40	532 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
30/06/2023	740-6	554127	03/08/2023 3.1.90.13.40	533 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	295,24	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	519052	14/08/2023 3.1.90.13.40	603 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	517645	14/08/2023 3.1.90.13.40	603 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	995117	14/08/2023 3.1.90.13.40	603 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	184,08	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	551404	03/08/2023 3.1.90.13.40	604 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	554127	03/08/2023 3.1.90.13.40	605 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	295,24	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	866355	01/08/2023 3.1.90.11.01	597 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.884,02	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	879148	01/08/2023 3.1.90.11.01	597 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.737,25	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	517177	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.145,61	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	816136	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.527,28	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	232414	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,89	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	843258	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.463,33	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	055444	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	751544	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	462953	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.878,45	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	860726	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.295,20	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	274253	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	578454	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.017,52	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	189386	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	095852	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	391547	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.328,00	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	796369	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.074,60	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	01/08/2023 3.1.90.11.01	601 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.617,97	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	578454	01/08/2023 3.1.90.11.01	602 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	0,00 %	0,00
26/07/2023	740-6	590829	04/08/2023 3.1.90.13.01	575 OR FGTS	828,00	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	590829	04/08/2023 3.1.90.13.01	607 OR FGTS	7.326,92	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	754109	01/08/2023 3.1.90.11.51	598 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	3.099,25	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	866355	01/08/2023 3.1.90.11.51	598 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	186,79	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	860726	01/08/2023 3.1.90.11.51	598 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	1.013,96	0,00 %	0,00
26/07/2023	740-6	081268	14/08/2023 3.1.90.13.02	574 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	2.173,50	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	081268	14/08/2023 3.1.90.13.02	606 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	19.173,37	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	14/08/2023 3.1.90.13.02	606 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	860726	01/08/2023 3.1.90.11.13	600 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	462217	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.221,00	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	768710	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	879148	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.381,91	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	784064	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.427,82	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	896229	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.204,47	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	RETENÇÃ	01/08/2023 3.1.90.11.33	596 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	0,00 %	0,00
31/07/2023	740-6	860726	01/08/2023 3.1.90.11.37	599 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.175,03	0,00 %	0,00

Total da fonte 162.574,14 0,00

TOTAL DO ENTE 162.574,14 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 01/08/2023 a 31/08/2023)**

Ji-paraná, 12 de setembro de 2023

---

**GESIANE DE SOUZA COSTA**  
DIRETOR CONTÁBIL  
769.XXX.XXX-68

---

**CORNELIO DUARTE DE CARVALHO**  
PRESIDENTE  
326.XXX.XXX-15

---

**ERIVELTON KLOOS**  
SECRETÁRIO EXECUTIVO INTERINO-PORT. 204/2023  
596.XXX.XXX-49