

**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 01/10/2023 a 31/10/2023)****DESPESAS****MUNICÍPIO DE ARIQUEMES**

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Data Emp   | Conta/Cheque | Data Pag. | Categ. da Despesa       | Especificação da Despesa                   | Valor     | % Rateio | Participação |
|------------|--------------|-----------|-------------------------|--|-----------|----------|--------------|
| 29/09/2023 | 740-6        | 143910    | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 731 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 307,18    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 143375    | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 731 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 981,41    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 551404    | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 732 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 458,35    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 554127    | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 733 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 295,24    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 534187    | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 736 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 466,08    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 615262    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 2.234,69  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 630812    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 3.070,81  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 640519    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 315,77    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 219195    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 7.482,89  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 312340    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 6.878,45  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 428664    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.375,68  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 032548    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.479,96  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 135131    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 3.099,25  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 261045    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 8.586,67  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 564484    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 2.690,08  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 560296    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 1.221,00  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 179450    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.375,68  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 772895    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 6.774,17  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 973645    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.611,65  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 093017    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 2.704,30  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 393187    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.427,82  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 590092    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 5.509,45  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 9.640,50  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 10.447,38 | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 866271    | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 730 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 104,40    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 595154    | 06/10/2023 3.1.90.13.01 | 735 OR FGTS                                | 7.945,59  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 615262    | 02/10/2023 3.1.90.11.51 | 725 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT  | 4.300,00  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 010285    | 13/10/2023 3.1.90.13.02 | 734 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 19.346,11 | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 13/10/2023 3.1.90.13.02 | 734 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 59,82     | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 924636    | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE                       | 2.718,52  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 866271    | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE                       | 3.021,12  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 973645    | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE                       | 1.171,03  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 590092    | 02/10/2023 3.1.90.11.13 | 727 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO            | 349,72    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 340872    | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 10.328,00 | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 640519    | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 3.803,39  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 664733    | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 4.204,47  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 396,00    | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.728,44  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | RETENÇÃ   | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 6.539,68  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 615262    | 02/10/2023 3.1.90.11.37 | 726 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 1.845,89  | 0,00 %   | 0,00         |
| 29/09/2023 | 740-6        | 590092    | 02/10/2023 3.1.90.11.37 | 726 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 329,14    | 0,00 %   | 0,00         |

**Total da fonte****168.625,78****0,00****TOTAL DO ENTE****168.625,78****0,00**

# **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 01/10/2023 a 31/10/2023)**

Ji-paraná, 13 de novembro 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