

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**

Ente	Receita	Dívida ativa	Total	% Rateio
MUNICIPIO DE NOVA MAMORE	4.400,00	0,00	4.400,00	2,91 %
Total da fonte	4.400,00	0,00	4.400,00	2,91 %

RESUMO DA RECEITA**MUNICIPIO DE NOVA MAMORE****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ficha 25 TRANSF MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ 4.400,00

Total da fonte 4.400,00**TOTAL DAS RECEITAS 4.400,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE NOVA MAMORE**

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 NOVA MAMORE

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	2,91 %	8,93
31/10/2023	740-6	218136	16/11/2023 3.1.90.13.40	815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	2,91 %	28,55
31/10/2023	740-6	551404	17/11/2023 3.1.90.13.40	816 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	2,91 %	13,33
31/10/2023	740-6	554127	17/11/2023 3.1.90.13.40	817 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	2,91 %	10,28
16/11/2023	740-6	923922	16/11/2023 3.1.90.13.40	840 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	2,91 %	13,55
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.710,87	2,91 %	107,95
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.040,75	2,91 %	30,27
31/10/2023	740-6	234898	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	107,92	2,91 %	3,13
31/10/2023	740-6	406100	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,90	2,91 %	217,68
31/10/2023	740-6	516275	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	2,91 %	197,31
31/10/2023	740-6	712298	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	2,91 %	159,41
31/10/2023	740-6	910859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	2,91 %	156,38
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.817,52	2,91 %	81,96
31/10/2023	740-6	230702	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	2,91 %	90,16
31/10/2023	740-6	630225	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.427,82	2,91 %	157,90
31/10/2023	740-6	937631	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	2,91 %	35,52
31/10/2023	740-6	249325	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	2,91 %	156,38
31/10/2023	740-6	449570	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.878,45	2,91 %	200,10
31/10/2023	740-6	460267	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	2,91 %	249,79
31/10/2023	740-6	969574	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.774,17	2,91 %	197,06
31/10/2023	740-6	179221	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	2,91 %	79,08
31/10/2023	740-6	178468	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.690,08	2,91 %	78,25
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.546,55	2,91 %	74,08
31/10/2023	740-6	892834	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	2,91 %	78,67
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.326,19	2,91 %	271,30
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.341,24	2,91 %	300,83
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	814 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	2,91 %	3,14
31/10/2023	740-6	554040	07/11/2023 3.1.90.13.01	819 OR FGTS	7.674,95	2,91 %	223,27
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.51	808 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	2,91 %	125,09
31/10/2023	740-6	051900	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.044,84	2,91 %	583,12
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	2,91 %	1,74
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.52	810 OR LICENÇA SAÚDE	1.240,79	2,91 %	36,09
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.52	813 OR LICENÇA SAÚDE	200,00	2,91 %	5,81
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.13	811 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	2,91 %	10,17
31/10/2023	740-6	603958	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	10.328,00	2,91 %	300,45
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	3.078,41	2,91 %	89,55
31/10/2023	740-6	248533	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.204,47	2,91 %	122,31
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	2,91 %	11,52
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	2,91 %	50,28
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	2,91 %	182,24
21/11/2023	740-6	608407	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	5.500,00	2,91 %	160,00
21/11/2023	740-6	727096	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	875,00	2,91 %	25,45
21/11/2023	740-6	740380	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	2,91 %	72,72
21/11/2023	740-6	766839	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	2,91 %	72,72
21/11/2023	740-6	198938	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	6.597,06	2,91 %	191,91
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	1.200,96	2,91 %	34,93
21/11/2023	740-6	800785	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.390,00	2,91 %	127,70
21/11/2023	740-6	806688	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.375,00	2,91 %	40,00
21/11/2023	740-6	012771	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	2,91 %	101,81
21/11/2023	740-6	238463	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.916,67	2,91 %	84,84
21/11/2023	740-6	448645	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.500,00	2,91 %	43,63
21/11/2023	740-6	066531	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.005,05	2,91 %	145,60
21/11/2023	740-6	160350	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.500,00	2,91 %	130,90
21/11/2023	740-6	564800	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	440,00	2,91 %	12,80
21/11/2023	740-6	862731	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	2,91 %	101,81
21/11/2023	740-6	374484	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	2,91 %	33,93
21/11/2023	740-6	576607	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	750,00	2,91 %	21,81
21/11/2023	740-6	976291	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	2,91 %	33,93
21/11/2023	740-6	989624	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.875,00	2,91 %	54,54

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 NOVA MAMORE****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	2,91 %	76,36
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.979,95	2,91 %	57,59
21/11/2023	740-6	990606	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.750,00	2,91 %	167,27
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	369,71	2,91 %	10,75
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	1.326,27	2,91 %	38,58
Total da fonte					226.341,74		6.584,21
TOTAL DO ENTE					226.341,74		6.584,21

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)

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