

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 01/05/2023 a 31/05/2023)

DESPESAS

MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
27/04/2023	740-6	365345	11/05/2023 3.1.90.13.40	322 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	362159	11/05/2023 3.1.90.13.40	322 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	488859	11/05/2023 3.1.90.13.40	322 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	184,08	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	B2238C	11/05/2023 3.1.90.13.40	323 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	383,91	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	FA7DBF	11/05/2023 3.1.90.13.40	324 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	295,24	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	412427	02/05/2023 3.1.90.11.01	313 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.017,37	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	437519	02/05/2023 3.1.90.11.01	313 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.293,68	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	394553	02/05/2023 3.1.90.11.01	313 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	268,43	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709664	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.033,38	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	90acbc	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.762,65	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	42e0dc	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.054,98	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	828318	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.327,25	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	f2933e	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.298,94	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	253232	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.188,66	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	856100	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.774,90	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	860953	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.104,79	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	b61be3	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.109,67	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	18e3d1	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.146,01	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	d93dba	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.068,92	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	RETENÇÃ	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.533,63	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	RETENÇÃ	02/05/2023 3.1.90.11.01	319 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.462,88	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	90acbc	02/05/2023 3.1.90.11.01	320 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	302,00	0,00 %	0,00
06/04/2023	740-6	563413	03/05/2023 3.1.90.13.01	273 OR FGTS	26,04	0,00 %	0,00
17/04/2023	740-6	563413	03/05/2023 3.1.90.13.01	294 OR FGTS	57,29	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	563413	03/05/2023 3.1.90.13.01	326 OR FGTS	5.066,82	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709081	02/05/2023 3.1.90.11.51	314 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	165,77	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	412427	02/05/2023 3.1.90.11.51	314 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT	4.134,23	0,00 %	0,00
06/04/2023	740-6	072070	18/05/2023 3.1.90.13.02	272 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	68,36	0,00 %	0,00
17/04/2023	740-6	072070	18/05/2023 3.1.90.13.02	293 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	150,39	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	072070	18/05/2023 3.1.90.13.02	325 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	13.265,37	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	90acbc	02/05/2023 3.1.90.11.52	321 OR LICENÇA SAÚDE	166,67	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	828318	02/05/2023 3.1.90.11.13	318 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	303898	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.412,02	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	352565	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.204,35	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	394553	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	3.834,92	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	RETENÇÃ	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	390,60	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	RETENÇÃ	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.721,13	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	RETENÇÃ	02/05/2023 3.1.90.11.33	312 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.436,98	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709081	02/05/2023 3.1.90.11.44	316 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	779,32	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709225	02/05/2023 3.1.90.11.44	316 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	963,26	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709225	02/05/2023 3.1.90.11.45	317 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.316,20	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	828318	02/05/2023 3.1.90.11.45	317 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	426,38	0,00 %	0,00
27/04/2023	740-6	709081	02/05/2023 3.1.90.11.37	315 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	2.164,58	0,00 %	0,00
Total da fonte					117.000,36		0,00
TOTAL DO ENTE					117.000,36		0,00

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

R. Padre Adolfo Rhol, n° 1346, B. Casa Preta- CEP 76907-554
02.049.227/0001-57 Exercício: 2023

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/05/2023 a 31/05/2023)

Ji-paraná, 14 de junho de 2023

GESIANE DE SOUZA COSTA
COORDENADOR CONTÁBIL
769.136.432-68

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
PRESIDENTE
326.946.602-15

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA EXECUTIVA
289.689.302-44