

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 01/06/2023 a 30/06/2023)**DESPESAS****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
31/05/2023	740-6	37473	13/06/2023 3.1.90.13.40	424 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	375517	13/06/2023 3.1.90.13.40	424 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	690316	13/06/2023 3.1.90.13.40	424 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	184,08	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	551404	15/06/2023 3.1.90.13.40	425 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	554127	15/06/2023 3.1.90.13.40	426 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	295,24	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	395201	01/06/2023 3.1.90.11.01	415 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.766,07	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	699680	01/06/2023 3.1.90.11.01	415 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.855,20	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	108554	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	909812	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.121,36	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	111427	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	823148	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.961,29	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	925302	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.532,09	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	933168	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.725,92	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	746127	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.293,80	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	054100	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.119,16	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	857987	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.745,65	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	068277	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	4.204,47	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	060587	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	762807	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	854,70	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	072922	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.427,82	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	674146	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.585,71	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	674646	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	895139	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.835,60	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	01/06/2023 3.1.90.11.01	421 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.036,69	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	674146	01/06/2023 3.1.90.11.01	423 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	75,60	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	547056	06/06/2023 3.1.90.13.01	428 OR FGTS	7.821,91	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	699680	01/06/2023 3.1.90.11.51	416 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	048500	13/06/2023 3.1.90.13.02	427 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.490,64	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	13/06/2023 3.1.90.13.02	427 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	41,87	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	823148	01/06/2023 3.1.90.11.13	420 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	173474	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.375,68	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	781712	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.878,45	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	395201	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.716,82	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	RETENÇÃ	01/06/2023 3.1.90.11.33	414 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.904,61	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	028051	01/06/2023 3.1.90.11.44	418 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	974,91	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	966295	01/06/2023 3.1.90.11.44	418 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.145,69	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	823148	01/06/2023 3.1.90.11.45	419 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.016,99	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	966295	01/06/2023 3.1.90.11.45	419 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.103,61	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	674146	01/06/2023 3.1.90.11.45	422 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	600,00	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	028051	01/06/2023 3.1.90.11.37	417 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	743,56	0,00 %	0,00
31/05/2023	740-6	699680	01/06/2023 3.1.90.11.37	417 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.431,47	0,00 %	0,00
06/06/2023	740-6	780866	07/06/2023 3.1.90.94.99	459 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.028,47	0,00 %	0,00
06/06/2023	740-6	RETENÇÃ	07/06/2023 3.1.90.94.99	459 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,74	0,00 %	0,00
19/06/2023	740-6	816972	21/06/2023 3.1.90.94.99	485 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.848,33	0,00 %	0,00
19/06/2023	740-6	RETENÇÃ	21/06/2023 3.1.90.94.99	485 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464,25	0,00 %	0,00
19/06/2023	740-6	RETENÇÃ	21/06/2023 3.1.90.94.99	485 OR OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,63	0,00 %	0,00

Total da fonte**190.486,32****0,00****TOTAL DO ENTE****190.486,32****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 01/06/2023 a 30/06/2023)

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 01/06/2023 a 30/06/2023)

Ji-paraná, 13 de julho de 2023

GESIANE DE SOUZA COSTA
DIRETORA CONTÁBIL
769.136.432-68

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
PRESIDENTE
326.946.602-15

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA EXECUTIVA
289.689.302-44