

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)

RECEITAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Ente | Receita | Dívida ativa | Total | % Rateio |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| MUNICIPIO DE CORUMBIARA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 6,83 % |
| Total da fonte | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 6,83 % |

RESUMO DA RECEITA

MUNICIPIO DE CORUMBIARA

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Ficha 45 TRANSF MUNICÍPIO DE CORUMBIARA 5.500,00

Total da fonte 5.500,00

TOTAL DAS RECEITAS 5.500,00

DESPESAS

MUNICIPIO DE CORUMBIARA

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 01/10/2023 a 31/10/2023)

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

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 | 6,83 % | 20,98 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 143375 | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 731 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 981,41 | 6,83 % | 67,05 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 551404 | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 732 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 458,35 | 6,83 % | 31,31 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 554127 | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 733 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 295,24 | 6,83 % | 20,17 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 534187 | 13/10/2023 3.1.90.13.40 | 736 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 466,08 | 6,83 % | 31,84 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 615262 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.234,69 | 6,83 % | 152,68 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 630812 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.070,81 | 6,83 % | 209,80 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 640519 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 724 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 315,77 | 6,83 % | 21,57 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 219195 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.482,89 | 6,83 % | 511,25 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 312340 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.878,45 | 6,83 % | 469,95 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 428664 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.375,68 | 6,83 % | 367,28 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 032548 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.479,96 | 6,83 % | 374,40 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 135131 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.099,25 | 6,83 % | 211,75 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 261045 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.586,67 | 6,83 % | 586,66 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 564484 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.690,08 | 6,83 % | 183,79 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 560296 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.221,00 | 6,83 % | 83,42 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 179450 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.375,68 | 6,83 % | 367,28 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 772895 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.774,17 | 6,83 % | 462,83 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 973645 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.611,65 | 6,83 % | 383,40 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 093017 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.704,30 | 6,83 % | 184,76 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 393187 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.427,82 | 6,83 % | 370,84 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 590092 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.509,45 | 6,83 % | 376,42 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.640,50 | 6,83 % | 658,66 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 728 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.447,38 | 6,83 % | 713,79 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 866271 | 02/10/2023 3.1.90.11.01 | 730 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 104,40 | 6,83 % | 7,13 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 595154 | 06/10/2023 3.1.90.13.01 | 735 OR FGTS | 7.945,59 | 6,83 % | 542,86 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 615262 | 02/10/2023 3.1.90.11.51 | 725 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRAT | 4.300,00 | 6,83 % | 293,78 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 010285 | 13/10/2023 3.1.90.13.02 | 734 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 19.346,11 | 6,83 % | 1.321,78 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 13/10/2023 3.1.90.13.02 | 734 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 59,82 | 6,83 % | 4,08 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 924636 | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE | 2.718,52 | 6,83 % | 185,73 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 866271 | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE | 3.021,12 | 6,83 % | 206,41 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 973645 | 02/10/2023 3.1.90.11.52 | 729 OR LICENÇA SAÚDE | 1.171,03 | 6,83 % | 80,00 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 590092 | 02/10/2023 3.1.90.11.13 | 727 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 349,72 | 6,83 % | 23,89 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 340872 | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 10.328,00 | 6,83 % | 705,63 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 640519 | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 3.803,39 | 6,83 % | 259,85 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 664733 | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 4.204,47 | 6,83 % | 287,26 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 396,00 | 6,83 % | 27,05 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 1.728,44 | 6,83 % | 118,09 |
| 29/09/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 02/10/2023 3.1.90.11.33 | 723 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 6.539,68 | 6,83 % | 446,81 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 615262 | 02/10/2023 3.1.90.11.37 | 726 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | 1.845,89 | 6,83 % | 126,11 |
| 29/09/2023 | 740-6 | 590092 | 02/10/2023 3.1.90.11.37 | 726 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | 329,14 | 6,83 % | 22,48 |
| Total da fonte | | | | | 168.625,78 | | 11.520,82 |
| TOTAL DO ENTE | | | | | 168.625,78 | | 11.520,82 |

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