

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****MUNICIPIO DE MONTE NEGRO**

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