

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)

DESPESAS

MUNICÍPIO DE CACOAL

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 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 218136 | 16/11/2023 3.1.90.13.40 | 815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 981,41 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 551404 | 17/11/2023 3.1.90.13.40 | 816 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 458,35 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 554127 | 17/11/2023 3.1.90.13.40 | 817 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 353,39 | 0,00 % | 0,00 |
| 16/11/2023 | 740-6 | 923922 | 16/11/2023 3.1.90.13.40 | 840 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 466,08 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 216358 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.710,87 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 239276 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.040,75 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 234898 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 107,92 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 406100 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.482,90 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 516275 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.782,68 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 712298 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.479,96 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 910859 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.375,68 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 023859 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.817,52 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 230702 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.099,25 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 630225 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.427,82 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 937631 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.221,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 249325 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.375,68 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 449570 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.878,45 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 460267 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.586,67 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 969574 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.774,17 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 179221 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.718,52 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 178468 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.690,08 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 188380 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.546,55 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 892834 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.704,30 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.326,19 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.341,24 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 023859 | 01/11/2023 3.1.90.11.01 | 814 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 108,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 554040 | 07/11/2023 3.1.90.13.01 | 819 OR FGTS | 7.674,95 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 216358 | 01/11/2023 3.1.90.11.51 | 808 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT | 4.300,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 051900 | 16/11/2023 3.1.90.13.02 | 818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 20.044,84 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 16/11/2023 3.1.90.13.02 | 818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 59,82 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 188380 | 01/11/2023 3.1.90.11.52 | 810 OR LICENÇA SAÚDE | 1.240,79 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 023859 | 01/11/2023 3.1.90.11.52 | 813 OR LICENÇA SAÚDE | 200,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 188380 | 01/11/2023 3.1.90.11.13 | 811 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 349,72 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 603958 | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 10.328,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 239276 | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 3.078,41 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 248533 | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 4.204,47 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 396,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 1.728,44 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | RETENÇÃ | 01/11/2023 3.1.90.11.33 | 806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 6.264,68 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 608407 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 5.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 727096 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 875,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 740380 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 2.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 766839 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 2.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 198938 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 6.597,06 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 598915 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 841 OR 13. SALARIO | 1.200,96 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 800785 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 4.390,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 806688 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.375,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 012771 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 3.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 238463 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 2.916,67 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 448645 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 066531 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 5.005,05 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 160350 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 4.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 564800 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 440,00 | 0,00 % | 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 01/11/2023 a 30/11/2023)**MUNICIPIO DE CACOAL****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 | 862731 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 3.500,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 374484 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.166,67 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 576607 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 750,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 976291 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.166,67 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 989624 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.875,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 291708 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 2.625,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 598915 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 1.979,95 | 0,00 % | 0,00 |
| 21/11/2023 | 740-6 | 990606 | 23/11/2023 3.1.90.11.43 | 842 OR 13. SALARIO | 5.750,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 216358 | 01/11/2023 3.1.90.11.37 | 809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | 369,71 | 0,00 % | 0,00 |
| 31/10/2023 | 740-6 | 188380 | 01/11/2023 3.1.90.11.37 | 809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | 1.326,27 | 0,00 % | 0,00 |
| Total da fonte | | | | | 226.341,74 | | 0,00 |
| TOTAL DO ENTE | | | | | 226.341,74 | | 0,00 |

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