

# 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

#### MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS

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, n° 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2023

**CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/11/2023 a 30/11/2023)****MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS****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         |
| <b>Total da fonte</b> |              |           |                         |  | <b>226.341,74</b> |          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ENTE</b>  |              |           |                         |  | <b>226.341,74</b> |          | <b>0,00</b>  |

# 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)

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