

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)**RECEITAS****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ente	Receita	Dívida ativa	Total	% Rateio
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	19.800,00	0,00	19.800,00	13,09 %
Total da fonte	19.800,00	0,00	19.800,00	13,09 %

RESUMO DA RECEITA**MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ficha 18 TRANSF MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA 19.800,00

Total da fonte 19.800,00**TOTAL DAS RECEITAS 19.800,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**

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)

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA

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	13,09 %	40,21
31/10/2023	740-6	218136	16/11/2023 3.1.90.13.40	815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	13,09 %	128,47
31/10/2023	740-6	551404	17/11/2023 3.1.90.13.40	816 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	13,09 %	60,00
31/10/2023	740-6	554127	17/11/2023 3.1.90.13.40	817 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	13,09 %	46,26
16/11/2023	740-6	923922	16/11/2023 3.1.90.13.40	840 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	13,09 %	61,01
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.710,87	13,09 %	485,78
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.040,75	13,09 %	136,24
31/10/2023	740-6	234898	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	107,92	13,09 %	14,12
31/10/2023	740-6	406100	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,90	13,09 %	979,57
31/10/2023	740-6	516275	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	13,09 %	887,91
31/10/2023	740-6	712298	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	13,09 %	717,37
31/10/2023	740-6	910859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	13,09 %	703,72
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.817,52	13,09 %	368,83
31/10/2023	740-6	230702	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	13,09 %	405,72
31/10/2023	740-6	630225	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.427,82	13,09 %	710,55
31/10/2023	740-6	937631	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	13,09 %	159,84
31/10/2023	740-6	249325	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	13,09 %	703,72
31/10/2023	740-6	449570	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.878,45	13,09 %	900,45
31/10/2023	740-6	460267	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	13,09 %	1.124,07
31/10/2023	740-6	969574	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.774,17	13,09 %	886,80
31/10/2023	740-6	179221	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	13,09 %	355,87
31/10/2023	740-6	178468	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.690,08	13,09 %	352,15
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.546,55	13,09 %	333,36
31/10/2023	740-6	892834	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	13,09 %	354,01
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.326,19	13,09 %	1.220,88
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.341,24	13,09 %	1.353,76
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	814 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	13,09 %	14,13
31/10/2023	740-6	554040	07/11/2023 3.1.90.13.01	819 OR FGTS	7.674,95	13,09 %	1.004,72
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.51	808 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	13,09 %	562,90
31/10/2023	740-6	051900	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.044,84	13,09 %	2.624,05
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	13,09 %	7,83
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.52	810 OR LICENÇA SAÚDE	1.240,79	13,09 %	162,43
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.52	813 OR LICENÇA SAÚDE	200,00	13,09 %	26,18
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.13	811 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	13,09 %	45,78
31/10/2023	740-6	603958	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	10.328,00	13,09 %	1.352,02
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	3.078,41	13,09 %	402,99
31/10/2023	740-6	248533	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.204,47	13,09 %	550,40
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	13,09 %	51,84
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	13,09 %	226,26
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	13,09 %	820,10
21/11/2023	740-6	608407	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	5.500,00	13,09 %	720,00
21/11/2023	740-6	727096	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	875,00	13,09 %	114,54
21/11/2023	740-6	740380	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	13,09 %	327,27
21/11/2023	740-6	766839	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	13,09 %	327,27
21/11/2023	740-6	198938	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	6.597,06	13,09 %	863,61
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	1.200,96	13,09 %	157,21
21/11/2023	740-6	800785	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.390,00	13,09 %	574,69
21/11/2023	740-6	806688	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.375,00	13,09 %	180,00
21/11/2023	740-6	012771	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	13,09 %	458,18
21/11/2023	740-6	238463	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.916,67	13,09 %	381,81
21/11/2023	740-6	448645	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.500,00	13,09 %	196,36
21/11/2023	740-6	066531	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.005,05	13,09 %	655,20
21/11/2023	740-6	160350	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.500,00	13,09 %	589,09
21/11/2023	740-6	564800	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	440,00	13,09 %	57,60
21/11/2023	740-6	862731	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	13,09 %	458,18
21/11/2023	740-6	374484	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	13,09 %	152,72
21/11/2023	740-6	576607	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	750,00	13,09 %	98,18
21/11/2023	740-6	976291	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	13,09 %	152,72
21/11/2023	740-6	989624	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.875,00	13,09 %	245,45

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 ROLIM DE MOURA****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	291708	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.625,00	13,09 %	343,63
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.979,95	13,09 %	259,19
21/11/2023	740-6	990606	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.750,00	13,09 %	752,72
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	369,71	13,09 %	48,39
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	1.326,27	13,09 %	173,62
Total da fonte					226.341,74		29.629,93
TOTAL DO ENTE					226.341,74		29.629,93

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