

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

Ente	Receita	Dívida ativa	Total	% Rateio
MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	2.750,00	0,00	2.750,00	1,82 %
Total da fonte	2.750,00	0,00	2.750,00	1,82 %

RESUMO DA RECEITA**MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Ficha 51 TRANSF MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE DO OESTE 2.750,00

Total da fonte 2.750,00**TOTAL DAS RECEITAS 2.750,00****DESPESAS****MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE**

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 SAO FELIPE D'OESTE

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	1,82 %	5,58
31/10/2023	740-6	218136	16/11/2023 3.1.90.13.40	815 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	1,82 %	17,84
31/10/2023	740-6	551404	17/11/2023 3.1.90.13.40	816 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	1,82 %	8,33
31/10/2023	740-6	554127	17/11/2023 3.1.90.13.40	817 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	1,82 %	6,42
16/11/2023	740-6	923922	16/11/2023 3.1.90.13.40	840 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	1,82 %	8,47
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.710,87	1,82 %	67,47
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.040,75	1,82 %	18,92
31/10/2023	740-6	234898	01/11/2023 3.1.90.11.01	807 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	107,92	1,82 %	1,96
31/10/2023	740-6	406100	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.482,90	1,82 %	136,05
31/10/2023	740-6	516275	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.782,68	1,82 %	123,32
31/10/2023	740-6	712298	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.479,96	1,82 %	99,63
31/10/2023	740-6	910859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	1,82 %	97,73
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.817,52	1,82 %	51,22
31/10/2023	740-6	230702	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	3.099,25	1,82 %	56,35
31/10/2023	740-6	630225	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.427,82	1,82 %	98,68
31/10/2023	740-6	937631	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221,00	1,82 %	22,20
31/10/2023	740-6	249325	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.375,68	1,82 %	97,73
31/10/2023	740-6	449570	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.878,45	1,82 %	125,06
31/10/2023	740-6	460267	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	8.586,67	1,82 %	156,12
31/10/2023	740-6	969574	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	6.774,17	1,82 %	123,16
31/10/2023	740-6	179221	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.718,52	1,82 %	49,42
31/10/2023	740-6	178468	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.690,08	1,82 %	48,91
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.546,55	1,82 %	46,30
31/10/2023	740-6	892834	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704,30	1,82 %	49,16
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.326,19	1,82 %	169,56
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.01	812 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.341,24	1,82 %	188,02
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.01	814 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	1,82 %	1,96
31/10/2023	740-6	554040	07/11/2023 3.1.90.13.01	819 OR FGTS	7.674,95	1,82 %	139,54
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.51	808 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	1,82 %	78,18
31/10/2023	740-6	051900	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.044,84	1,82 %	364,45
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	16/11/2023 3.1.90.13.02	818 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	1,82 %	1,08
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.52	810 OR LICENÇA SAÚDE	1.240,79	1,82 %	22,55
31/10/2023	740-6	023859	01/11/2023 3.1.90.11.52	813 OR LICENÇA SAÚDE	200,00	1,82 %	3,63
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.13	811 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	1,82 %	6,35
31/10/2023	740-6	603958	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	10.328,00	1,82 %	187,78
31/10/2023	740-6	239276	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	3.078,41	1,82 %	55,97
31/10/2023	740-6	248533	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	4.204,47	1,82 %	76,44
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	1,82 %	7,20
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	1,82 %	31,42
31/10/2023	740-6	RETENÇÃ	01/11/2023 3.1.90.11.33	806 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	1,82 %	113,90
21/11/2023	740-6	608407	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	5.500,00	1,82 %	100,00
21/11/2023	740-6	727096	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	875,00	1,82 %	15,90
21/11/2023	740-6	740380	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	1,82 %	45,45
21/11/2023	740-6	766839	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	2.500,00	1,82 %	45,45
21/11/2023	740-6	198938	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	6.597,06	1,82 %	119,94
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	841 OR 13. SALARIO	1.200,96	1,82 %	21,83
21/11/2023	740-6	800785	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.390,00	1,82 %	79,81
21/11/2023	740-6	806688	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.375,00	1,82 %	25,00
21/11/2023	740-6	012771	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	1,82 %	63,63
21/11/2023	740-6	238463	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	2.916,67	1,82 %	53,03
21/11/2023	740-6	448645	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.500,00	1,82 %	27,27
21/11/2023	740-6	066531	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.005,05	1,82 %	91,00
21/11/2023	740-6	160350	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	4.500,00	1,82 %	81,81
21/11/2023	740-6	564800	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	440,00	1,82 %	8,00
21/11/2023	740-6	862731	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	3.500,00	1,82 %	63,63
21/11/2023	740-6	374484	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	1,82 %	21,21
21/11/2023	740-6	576607	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	750,00	1,82 %	13,63
21/11/2023	740-6	976291	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.166,67	1,82 %	21,21
21/11/2023	740-6	989624	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.875,00	1,82 %	34,09

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 SAO FELIPE D'OESTE

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	1,82 %	47,72
21/11/2023	740-6	598915	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	1.979,95	1,82 %	35,99
21/11/2023	740-6	990606	23/11/2023 3.1.90.11.43	842 OR 13. SALARIO	5.750,00	1,82 %	104,54
31/10/2023	740-6	216358	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	369,71	1,82 %	6,72
31/10/2023	740-6	188380	01/11/2023 3.1.90.11.37	809 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.326,27	1,82 %	24,11
Total da fonte					226.341,74		4.115,03
TOTAL DO ENTE					226.341,74		4.115,03

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