

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 SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

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 SAO MIGUEL DO GUAPORE

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, 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