

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 01/12/2023 a 31/12/2023)

DESPESAS

MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
30/11/2023	740-6	215211	14/12/2023 3.1.90.13.40	885 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	216421	14/12/2023 3.1.90.13.40	885 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	551404	20/12/2023 3.1.90.13.40	886 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	554127	20/12/2023 3.1.90.13.40	887 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	153436	22/12/2023 3.1.90.13.40	936 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	154018	22/12/2023 3.1.90.13.40	936 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	551404	20/12/2023 3.1.90.13.40	937 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	554127	20/12/2023 3.1.90.13.40	938 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	393655	15/12/2023 3.1.90.13.40	951 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	045109	22/12/2023 3.1.90.13.40	952 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	418,75	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	305960	28/12/2023 3.1.90.13.40	970 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	306522	28/12/2023 3.1.90.13.40	970 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	551404	28/12/2023 3.1.90.13.40	971 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	458,35	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	554127	28/12/2023 3.1.90.13.40	972 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	353,39	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	586693	28/12/2023 3.1.90.13.40	993 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	420,75	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.01	877 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.621,27	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.01	881 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	74.728,47	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	01/12/2023 3.1.90.11.01	881 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.423,50	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	01/12/2023 3.1.90.11.01	881 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.560,02	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.01	884 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.01	963 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	5.621,27	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.01	967 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	76.861,42	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	26/12/2023 3.1.90.11.01	967 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.791,55	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	26/12/2023 3.1.90.11.01	967 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.692,34	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.01	969 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	108,00	0,00 %	0,00
21/11/2023	740-6	570537	06/12/2023 3.1.90.13.01	843 OR FGTS	3.395,19	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	570537	06/12/2023 3.1.90.13.01	889 OR FGTS	7.772,29	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	523882	28/12/2023 3.1.90.13.01	940 OR FGTS	3.165,85	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	523882	28/12/2023 3.1.90.13.01	974 OR FGTS	7.769,64	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.51	878 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.51	964 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	039763	14/12/2023 3.1.90.13.02	888 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.342,33	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	14/12/2023 3.1.90.13.02	888 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	029950	19/12/2023 3.1.90.13.02	939 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	16.315,26	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	RETENÇÃ	19/12/2023 3.1.90.13.02	939 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	750,00	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	035123	28/12/2023 3.1.90.13.02	973 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	20.335,34	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	28/12/2023 3.1.90.13.02	973 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	59,82	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.13	880 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.13	966 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	349,72	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.33	876 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	17.610,88	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	01/12/2023 3.1.90.11.33	876 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	01/12/2023 3.1.90.11.33	876 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	RETENÇÃ	01/12/2023 3.1.90.11.33	876 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.264,68	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.33	962 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	15.967,54	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	26/12/2023 3.1.90.11.33	962 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	396,00	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	26/12/2023 3.1.90.11.33	962 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.728,44	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	RETENÇÃ	26/12/2023 3.1.90.11.33	962 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	5.641,34	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	320127	15/12/2023 3.1.90.11.43	934 OR 13. SALARIO	9.427,64	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	RETENÇÃ	15/12/2023 3.1.90.11.43	934 OR 13. SALARIO	1.728,44	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	RETENÇÃ	15/12/2023 3.1.90.11.43	934 OR 13. SALARIO	5.750,24	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	320127	15/12/2023 3.1.90.11.43	935 OR 13. SALARIO	23.264,57	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	RETENÇÃ	15/12/2023 3.1.90.11.43	935 OR 13. SALARIO	8.117,40	0,00 %	0,00
15/12/2023	740-6	RETENÇÃ	15/12/2023 3.1.90.11.43	935 OR 13. SALARIO	7.441,32	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.44	882 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.333,33	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 01/12/2023 a 31/12/2023)**MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA****Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO**

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.45	883 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.333,33	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.45	968 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	666,67	0,00 %	0,00
30/11/2023	740-6	046004	01/12/2023 3.1.90.11.37	879 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2.175,03	0,00 %	0,00
21/12/2023	740-6	252944	26/12/2023 3.1.90.11.37	965 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2.175,03	0,00 %	0,00
Total da fonte					414.533,71		0,00
TOTAL DO ENTE					414.533,71		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 01/12/2023 a 31/12/2023)

Ji-paraná, 29 de janeiro de 2024

GESIANE DE SOUZA COSTA

DIRETOR CONTÁBIL

769.XXX.XXX-68

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO

PRESIDENTE

326.XXX.XXX-15

ERIVELTON KLOOS

SECRETÁRIO EXECUTIVO INTERINO/ORDENADOR DE D

596.XXX.XXX-49