

# CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de F

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346

02.049.227/0001-57

Exercício: 2024

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/05/2024 a 31/05/2024)

### DESPESAS

#### MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Data Emp              | Conta/Cheque | Data Pag. | Categ. da Despesa       | Especificação da Despesa                   | Valor             | % Rateio | Participação |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|-------------------|----------|--------------|
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.10 | 355 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE          | 564,80            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 315347    | 10/05/2024 3.1.90.13.40 | 358 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 981,41            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 317742    | 10/05/2024 3.1.90.13.40 | 358 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 307,18            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 551404    | 24/05/2024 3.1.90.13.40 | 359 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 644,36            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 554127    | 24/05/2024 3.1.90.13.40 | 360 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 422,81            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 327463    | 10/05/2024 3.1.90.13.40 | 381 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 200,20            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 331462    | 10/05/2024 3.1.90.13.40 | 381 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 217,88            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 218165    | 10/05/2024 3.1.90.13.40 | 382 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C  | 23,79             | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.01 | 348 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 7.204,54          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.01 | 354 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 74.868,55         | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 03/05/2024 3.1.90.11.01 | 354 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 9.421,04          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 03/05/2024 3.1.90.11.01 | 354 OR VENCIMENTOS E SALARIOS              | 9.557,05          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 253182    | 14/05/2024 3.1.90.13.01 | 363 OR FGTS                                | 7.574,14          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.51 | 349 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT  | 4.300,00          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 215241    | 10/05/2024 3.1.90.13.02 | 361 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 246,05            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 024143    | 15/05/2024 3.1.90.13.02 | 362 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 19.778,62         | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 15/05/2024 3.1.90.13.02 | 362 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 62,04             | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.52 | 356 OR LICENÇA SAÚDE                       | 197,47            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.13 | 353 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO            | 562,24            | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.33 | 347 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 16.471,14         | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 03/05/2024 3.1.90.11.33 | 347 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 1.777,04          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 03/05/2024 3.1.90.11.33 | 347 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 2.011,95          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | RETENÇÃ   | 03/05/2024 3.1.90.11.33 | 347 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ  | 6.339,85          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.44 | 351 OR FERIAS - ABONO PECUNIARIO           | 2.209,78          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.45 | 352 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2.209,78          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.1.90.11.37 | 350 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO    | 2.404,27          | 0,00 %   | 0,00         |
| 30/04/2024            | 740-6        | 900595    | 03/05/2024 3.3.90.49.00 | 357 OR AUXÍLIO-TRANSPORTE                  | 380,00            | 0,00 %   | 0,00         |
| <b>Total da fonte</b> |              |           |                         |  | <b>170.937,98</b> |          | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ENTE</b>  |              |           |                         |  | <b>170.937,98</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: 2024

## CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/05/2024 a 31/05/2024)

Ji-paraná, 10 de junho de 2024

---

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO

PRESIDENTE

326.XXX.XXX-15

---

GESIANE DE SOUZA COSTA

DIRETOR CONTÁBIL

769.XXX.XXX-68

---

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA EXECUTIVA - PORTARIA Nº. 128/2024

289.XXX.XXX-44