

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 01/10/2024 a 31/10/2024)

DESPESAS

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

| Data Emp | Conta/Cheque | Data Pag. | Categ. da Despesa | Especificação da Despesa | Valor | % Rateio | Participação |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|-------------------|----------|--------------|
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.10 | 832 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 112,96 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 056008 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 834 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 981,41 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 057044 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 834 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 307,18 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 551404 | 17/10/2024 3.1.90.13.40 | 835 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 654,02 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 554127 | 17/10/2024 3.1.90.13.40 | 836 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 422,81 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 053495 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 837 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 246,05 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 059486 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 848 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 265,88 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 059215 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 848 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 200,20 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 055767 | 07/10/2024 3.1.90.13.40 | 849 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C | 23,79 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.01 | 827 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.225,90 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.01 | 831 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 80.104,63 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 02/10/2024 3.1.90.11.01 | 831 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.271,89 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 02/10/2024 3.1.90.11.01 | 831 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.916,13 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.01 | 833 OR VENCIMENTOS E SALARIOS | 2,40 | 0,00 % | 0,00 |
| 04/09/2024 | 740-6 | 945970 | 07/10/2024 3.1.90.13.01 | 760 OR FGTS | 213,33 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 945970 | 07/10/2024 3.1.90.13.01 | 839 OR FGTS | 7.968,56 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.51 | 828 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT | 4.300,00 | 0,00 % | 0,00 |
| 04/09/2024 | 740-6 | 053852 | 07/10/2024 3.1.90.13.02 | 746 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 276,81 | 0,00 % | 0,00 |
| 04/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 07/10/2024 3.1.90.13.02 | 746 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 4,14 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 053852 | 07/10/2024 3.1.90.13.02 | 838 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS | 21.477,70 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.13 | 830 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 562,24 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.33 | 826 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 19.115,91 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 02/10/2024 3.1.90.11.33 | 826 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 1.353,44 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 02/10/2024 3.1.90.11.33 | 826 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 2.015,69 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 02/10/2024 3.1.90.11.33 | 826 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ | 6.514,96 | 0,00 % | 0,00 |
| 03/10/2024 | 740-6 | 652241 | 04/10/2024 3.1.90.11.45 | 850 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.003,75 | 0,00 % | 0,00 |
| 03/10/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 04/10/2024 3.1.90.11.45 | 850 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.420,73 | 0,00 % | 0,00 |
| 03/10/2024 | 740-6 | RETENÇÃO | 04/10/2024 3.1.90.11.45 | 850 OR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 908,85 | 0,00 % | 0,00 |
| 30/09/2024 | 740-6 | 722937 | 02/10/2024 3.1.90.11.37 | 829 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO | 2.409,61 | 0,00 % | 0,00 |
| Total da fonte | | | | | 186.280,97 | | 0,00 |
| TOTAL DO ENTE | | | | | 186.280,97 | | 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: 2024

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/10/2024 a 31/10/2024)

Ji-paraná, 12 de novembro 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