

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

DESPESAS

MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.10	989 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.10	1075 OR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	004099	10/12/2024 3.1.90.13.40	990 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	004106	10/12/2024 3.1.90.13.40	990 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	551404	12/12/2024 3.1.90.13.40	991 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	554127	12/12/2024 3.1.90.13.40	992 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	001542	12/12/2024 3.1.90.13.40	993 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	004168	10/12/2024 3.1.90.13.40	996 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	466,08	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	001550	12/12/2024 3.1.90.13.40	997 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	23,79	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	003741	19/12/2024 3.1.90.13.40	1018 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	003744	19/12/2024 3.1.90.13.40	1018 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	551404	19/12/2024 3.1.90.13.40	1019 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	554127	19/12/2024 3.1.90.13.40	1020 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	001580	18/12/2024 3.1.90.13.40	1021 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	003752	19/12/2024 3.1.90.13.40	1030 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	464,08	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	001612	18/12/2024 3.1.90.13.40	1031 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	21,81	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	130482	30/12/2024 3.1.90.13.40	1076 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	981,41	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	130498	30/12/2024 3.1.90.13.40	1076 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	307,18	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	551404	26/12/2024 3.1.90.13.40	1077 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	654,02	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	554127	26/12/2024 3.1.90.13.40	1078 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	422,81	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	788710	26/12/2024 3.1.90.13.40	1079 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	246,05	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	130526	30/12/2024 3.1.90.13.40	1082 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	266,93	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	130529	30/12/2024 3.1.90.13.40	1082 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	324,52	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	788717	26/12/2024 3.1.90.13.40	1083 OR ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE C	23,79	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.01	982 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225,90	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	78.485,96	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.458,08	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.01	986 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.871,02	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.01	1068 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	7.225,90	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	78.576,45	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	10.239,25	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.01	1073 OR VENCIMENTOS E SALARIOS	9.835,67	0,00 %	0,00
14/11/2024	740-6	150546	06/12/2024 3.1.90.13.01	934 OR FGTS	193,28	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	150546	06/12/2024 3.1.90.13.01	995 OR FGTS	8.212,47	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	319144	17/12/2024 3.1.90.13.01	1023 OR FGTS	4.159,57	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	233749	26/12/2024 3.1.90.13.01	1081 OR FGTS	8.501,43	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.51	983 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.51	1070 OR OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRAT	4.300,00	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	120601	06/12/2024 3.1.90.13.02	994 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	21.575,29	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	016295	17/12/2024 3.1.90.13.02	1022 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	21.124,54	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	029860	27/12/2024 3.1.90.13.02	1080 OR CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS	22.316,18	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.52	987 OR LICENÇA SAÚDE	2.333,33	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.13	985 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	562,24	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.13	988 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	854,82	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.13	1072 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	562,24	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.13	1074 OR INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.091,26	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	19.132,95	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.333,39	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	2.015,69	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	RETENÇÃ	02/12/2024 3.1.90.11.33	981 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	6.517,97	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	17.409,05	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	1.333,39	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	2.015,69	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	RETENÇÃ	26/12/2024 3.1.90.11.33	1067 OR GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇ	8.241,87	0,00 %	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 01/12/2024 a 31/12/2024)

MUNICIPIO DE CASTANHEIRAS

Fonte: 002 001 CONTRATO DE RATEIO

Data Emp	Conta/Cheque	Data Pag.	Categ. da Despesa	Especificação da Despesa	Valor	% Rateio	Participação
12/12/2024	740-6	113277	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	11.776,14	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	RETENÇÃO	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	2.015,69	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	RETENÇÃO	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	1.224,56	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	RETENÇÃO	13/12/2024 3.1.90.11.43	1016 OR 13. SALARIO	6.484,26	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	113277	13/12/2024 3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	32.009,40	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	RETENÇÃO	13/12/2024 3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	10.240,06	0,00 %	0,00
12/12/2024	740-6	RETENÇÃO	13/12/2024 3.1.90.11.43	1017 OR 13. SALARIO	9.747,66	0,00 %	0,00
10/12/2024	740-6	197724	20/12/2024 3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.765,07	0,00 %	0,00
10/12/2024	740-6	RETENÇÃO	20/12/2024 3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	499,67	0,00 %	0,00
10/12/2024	740-6	RETENÇÃO	20/12/2024 3.1.90.11.45	1006 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	646,37	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.45	1069 OR FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.268,72	0,00 %	0,00
29/11/2024	740-6	900322	02/12/2024 3.1.90.11.37	984 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2.409,61	0,00 %	0,00
24/12/2024	740-6	739881	26/12/2024 3.1.90.11.37	1071 OR GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	2.409,61	0,00 %	0,00
Total da fonte					471.056,71		0,00
TOTAL DO ENTE					471.056,71		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: 2024

CONTROLE DE RATEIO DA RECEITA/DESPESA (Período 01/12/2024 a 31/12/2024)

Ji-paraná, 31 de dezembro 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