

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS													
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	7.063.830,84	7.861.614,25	7.110.263,76	7.266.346,64	6.818.050,25	6.295.237,37	6.709.150,88	-	-	-	-	57.629.071,59
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	7.063.830,84	7.861.614,25	7.110.263,76	7.266.346,64	6.818.050,25	6.295.237,37	6.709.150,88	-	-	-	-	57.629.071,59
DESPESAS													
PESSOAL													
FUNTE 101	4.425.342,83	3.339.014,75	5.166.606,23	6.088.581,53	5.833.179,77	7.955.352,00	5.831.349,05	5.942.867,63	-	-	-	-	44.582.273,79
FUNTE 102	4.419.719,84	3.327.362,82	5.155.972,00	5.104.048,44	5.196.049,07	7.098.637,88	5.215.980,43	5.300.606,34	-	-	-	-	40.818.376,82
	5.022,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	856.714,12	615.368,62	642.261,29	-	-	-	-	3.763.896,97
ENCARGOS SOCIAIS													
FUNTE 101	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	1.296.262,35	1.317.651,28	-	-	-	-	9.353.356,39
FUNTE 102	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.140.789,96	1.167.515,41	1.149.386,29	1.164.413,81	1.186.042,04	-	-	-	-	8.691.041,61
	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	131.848,54	131.609,24	-	-	-	-	662.314,78
OUTRAS DESPESAS													
FUNTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS													
FUNTE 101	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	7.127.611,40	7.260.518,91	-	-	-	-	53.935.630,18
FUNTE 102	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	6.380.394,24	6.486.648,38	-	-	-	-	49.509.418,43
	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	747.217,16	773.870,53	-	-	-	-	4.426.211,75
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,98%	90,91%	92,79%	92,79%	92,79%	92,79%	92,79%	92,79%
FUNTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	83,80%	85,17%	85,17%	85,17%	85,17%	85,17%	85,17%
FUNTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%
EXTRA ORCAMENTARIA													
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	(18.056,73)	15.349,60	21.388,93	-	-	-	-	1.267.731,45
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	73.829,34	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	5.985.990,81	5.534.246,17	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	5.985.990,81	5.534.246,17	-	-	-	-	-
Saldo atual	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	5.985.990,81	5.534.246,17	-	-	-	-	-
Fonte 101 (70%)													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
Fonte 102 (30%)													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino.													

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	7.127.611,38	7.264.518,91	-	-	-	-	53.939.630,16
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.990.999,73	5.076.264,83	5.080.377,83	5.108.982,21	5.193.149,20	-	-	-	-	36.914.767,93
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	4.907,01	4.153,14	3.496,58	3.393,58	3.347,34	-	-	-	-	30.054,93
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	139.512,50	137.382,45	140.105,23	142.203,61	145.408,43	-	-	-	-	1.039.104,85
Gratificação por tempo de serviço	186.365,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	236.194,25	234.671,14	236.002,97	-	-	-	-	1.716.480,79
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	-	-	2.139.891,14
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	11.491,63	7.376,59	791,47	981,46	-	-	-	-	-	30.990,18
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	114.635,48	102.219,45	104.595,18	86.242,69	71.953,24	-	-	-	-	715.323,85
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	187.397,06	195.502,50	189.357,73	203.087,68	211.542,10	-	-	-	-	1.289.973,02
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	621,73	203,91	311,20	-	-	-	-	4.156,26
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	-	-	-	-	705.530,82
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.162.553,90	1.184.508,34	1.166.939,34	1.181.302,66	1.201.773,69	-	-	-	-	8.528.586,02
Contribuições previdenciárias-C/	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	113.973,41	114.959,69	115.877,59	-	-	-	-	824.770,37
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22 TOTAL
DESPESAS	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	6.380.394,24	6.486.648,38	-	-	-	49.509.418,43
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.489.573,02	4.600.985,49	4.597.625,26	4.639.015,92	4.720.120,80	-	-	-	34.512.314,62
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.838,78	3.626,22	2.969,66	2.684,46	2.820,42	-	-	-	26.696,82
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	129.403,14	127.273,09	130.100,60	130.953,32	133.930,67	-	-	-	986.153,45
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	209.639,54	205.247,13	205.707,12	205.458,08	207.376,73	-	-	-	1.566.349,85
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	1.913.627,11	-	-	-	-	-	1.923.755,45
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	9.483,33	4.735,24	791,47	981,46	-	-	-	-	26.340,53
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	108.169,88	98.293,29	98.676,27	81.210,33	69.960,49	-	-	-	691.988,07
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	151.725,25	155.790,26	148.525,16	155.512,22	166.086,03	-	-	-	1.080.724,87
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35	615,23	164,64	311,20	-	-	-	4.053,16
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.042.561,45	1.068.751,39	1.050.948,81	1.065.019,54	1.085.712,54	-	-	-	7.944.501,82
Contribuições previdenciárias-C/	86.328,64	66.431,83	98.625,54	98.228,51	98.764,02	98.437,48	99.394,27	100.329,50	-	-	-	746.539,79
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	747.217,14	777.870,53	-	-	-	-	4.430.211,73
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	482.752,57	469.966,29	473.028,40	-	-	-	-	2.402.453,31
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	709,12	526,92	-	-	-	-	3.358,11
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	10.004,63	11.250,29	11.477,76	-	-	-	-	52.951,40
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	30.487,13	29.213,06	28.626,24	-	-	-	-	150.130,94
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	216.135,69	-	-	-	-	-	-	216.135,69
Férias-abono constitucional	-	-	-	2.008,30	2.641,35	-	-	-	-	-	-	-	4.649,65
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	-	-	-	6.465,60	3.926,16	5.918,91	5.032,36	1.992,75	-	-	-	-	23.335,78
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	47.575,46	45.456,07	-	-	-	-	209.248,15
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	6,50	39,27	-	-	-	-	-	103,10
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	-	-	-	-	705.530,82
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	116.283,12	116.061,15	-	-	-	-	584.084,20
Contribuições previdenciárias-C/	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	15.565,42	15.548,09	-	-	-	-	78.230,58
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								4.720.120,80
19390/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10774542-4	MARTA BENNEMANN	242,87
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19391/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10956141-0	LORIVALDO FARINEA	133,30
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19392/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10906127-1	VANESSA REGINA CANOVA	133,30
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19393/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10709848-8	ESTELA SCHNEIDER STOEFF	310,62
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19402/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	10722716-4	ROSEMERY LANGER SIMONATO	133,71
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19403/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	11239374-9	MÁRCIA JASINSKI	517,92
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19668/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	09/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	857,14

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
Complemento folha de pagamento Julho/2022		
20523/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 22/08/2022 10843121-1 PRISCILA RIBEIRO FALCÃO	933,75
RESCISÕES - 12/08 até 18/08		
21019/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.858.990,36

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21037/2022	O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	181.239,88

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21043/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.650.509,33

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21057/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.783,52

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21316/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 2333-7 ELENICE DE SOUZA	4.335,10
RESCISÕES - 19/08 até 31/08		

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA								2.820,42
21021/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.024,29

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21045/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	796,13

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								133.930,67
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
21023/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO

101.005,31

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21046/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

32.925,36

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

207.376,73

21025/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

151.288,46

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21038/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

9.509,96

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21047/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

45.132,92

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21058/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

1.445,39

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE

69.960,49

21027/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

26.972,83

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21049/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

42.987,66

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE

166.086,03

21029/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

117.215,99

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21039/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

6.687,79

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022

21050/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------

42.182,25

Certidão

Número

Validade

CERTIDAO MUNICIPAL

Fornecimento Exclusivo

31/12/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equipleno

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
19394/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10709848-8	ESTELA SCHNEIDER STOEFF
RESCISÕES - 01/08 até 04/08								311,20
207,77								
19395/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10774542-4	MARTA BENNEMANN
RESCISÕES - 01/08 até 04/08								145,47
21031/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								14,82

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo		31/12/2022				
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
21319/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	2333-7	ELENICE DE SOUZA
RESCISÕES - 19/08 até 31/08								130,14

3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
19400/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								1.085.712,54
								1.349,47

Certidão		Número		Validade				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		513D.5B8F.801A.5FB8		08/08/2022				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FGTS		2022071700534916726057		15/08/2022				
RESCISÕES - 01/08 até 04/08								
19408/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								982,16

Certidão		Número		Validade				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		513D.5B8F.801A.5FB8		08/08/2022				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FGTS		2022071700534916726057		15/08/2022				
RESCISÕES - 01/08 até 04/08								
20525/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	22/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								355,69

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
RESCISÕES - 12/08 até 18/08								
21033/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								661.005,26

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
21041/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								41.398,26

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
21053/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								373.985,27

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
21059/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								4.917,71

Certidão		Número		Validade				
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022				
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022								
21233/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								1.718,72

Certidão		Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL		Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES - 19/08 até 31/08										
3.1.91.13.99.02		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								100.329,50
19401/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	29,52	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número		Validade	
							FC5D.3313.45C1.22B7		08/08/2022	
							44280/2022		21/08/2022	
RESCISÕES - 01/08 até 04/08										
20526/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	22/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	82,90	
RESCISÕES - 12/08 até 18/08										
21035/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	61.470,46	
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022										
21042/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.342,49	
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022										
21055/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	34.270,03	
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022										
21325/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	134,10	
RESCISÕES - 19/08 até 31/08										
									Total: 6.486.648,38	

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 101

Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							473.028,40
19404/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	10744769-5	INES TERESINHA ALVES	110,79
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									

21020/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	294.429,54
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

Certidão		Número	Validade						
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022									
21044/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	172.688,49

Certidão		Número	Validade						
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022									
21317/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	1736-1	ELIZA SCHORR DAGA	3.765,54
RESCISÕES - 19/08 até 31/08									
21318/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	8923-1	CARMELI LUQUINI FLORES	2.034,04
RESCISÕES - 19/08 até 31/08									

3.1.90.11.07.00		ABONO PERMANÊNCIA							526,92
21022/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	526,92

Certidão		Número	Validade
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022			

3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.477,76
21024/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	11.477,76

Certidão		Número	Validade
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022			

3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.626,24
21026/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	20.263,73

Certidão		Número	Validade						
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022									
21048/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8.362,51

Certidão		Número	Validade
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022			

3.1.90.11.50.00		SALÁRIO MATERNIDADE							1.992,75
21028/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.992,75

Certidão		Número	Validade
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022			

3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE							45.456,07
21030/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	19.562,25

Certidão		Número	Validade						
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022									
21051/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	25.893,82

Certidão		Número	Validade
CERTIDÃO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Equipiano

Página:2

Equiplano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022									
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL								
19396/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10956141-0	LORIVALDO FARINEA	81.153,15
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									1.991,91
19397/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10709848-8	ESTELA SCHNEIDER STOEFF	6.260,78
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19398/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10774542-4	MARTA BENNEMANN	3.532,54
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19399/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/08/2022	10906127-1	VANESSA REGINA CANOVA	402,99
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19405/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	11239374-9	MÁRCIA JASINSKI	3.609,12
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19406/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	10744769-5	INES TERESINHA ALVES	1.633,26
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
19407/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	10722716-4	ROSEMERY LANGER SIMONATO	2.648,21
RESCISÕES - 01/08 até 04/08									
20524/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	22/08/2022	10843121-1	PRISCILA RIBEIRO FALCÃO	1.059,55
RESCISÕES - 12/08 até 18/08									
21032/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/08/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	27.720,47

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21040/2022	O 8420 00102 09.005 12.365.0024.6098 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.603,76

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21052/2022	O 8470 00102 09.005 12.365.0025.6099 26/08/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	10.303,68

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21320/2022	O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 1736-1 ELIZA SCHORR DAGA	7.343,56
RESCISÕES - 19/08 até 31/08		

21321/2022	O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 2333-7 ELENICE DE SOUZA	7.336,29
RESCISÕES - 19/08 até 31/08		
21322/2022	O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 8923-1 CARMELI LUQUINI FLORES	3.707,03
RESCISÕES - 19/08 até 31/08		

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									116.061,15
19409/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	08/08/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	239,23	

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022071700534916726057	15/08/2022
RESCISÕES - 01/08 até 04/08		
21034/2022	O 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 26/08/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	69.760,68

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022		
21054/2022	O 19250 00102 09.005 12.365.0025.6099 26/08/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	43.564,90



Extrato de Conta Corrente

G3370216275282941
02/09/2022 16:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.164.413,81 C	
		04/08 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
04/08/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.923	1.164.413,81 D	0,00 C
08/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		08/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
08/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.637,96 C	
		08/08 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
08/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.637,96 D	
		08/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
08/08/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.200.902.574.076	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/08/2022			
10/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	857,14 C	
		10/08 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
10/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	857,14 D	0,00 C
		10/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
23/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	933,75 C	
		23/08 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
23/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	933,75 D	0,00 C
		23/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/08/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.292.284,13 C	
		29/08 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
29/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.465,24 D	
		29/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.287.818,89 D	0,00 C
		29/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360215463981941
02/09/2022 16:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.521,60 C	
02/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	198.521,60 D	0,00 C
03/08/2022		ITCMD	350	43.525,38 C	
03/08/2022		IPVA	350	51.995,68 C	
03/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	457.209,92 C	
03/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	552.730,98 D	0,00 C
04/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.164.413,81 D	
		04/08 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
04/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.164.413,81 C	0,00 C
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	116.283,12 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	15.565,42 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
05/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	131.848,54 C	0,00 C
08/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	18.342,30 D	
		08/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
08/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.637,96 D	
		08/08 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
08/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	19.980,26 C	0,00 C
09/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.423,29 C	
09/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	96.423,29 D	0,00 C
10/08/2022		ITCMD	350	21.065,46 C	
10/08/2022		IPVA	350	46.801,21 C	
10/08/2022		ITR	350	2.239,44 C	
10/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.187,43 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	708.968,08 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	34.998,39 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	20.632,32 C	
10/08/2022		FPE/FPM	350	311.822,19 C	
10/08/2022		IPI/EXPORTACAO	350	25.767,08 C	
10/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	857,14 D	
		10/08 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
10/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.424.624,46 D	0,00 C
16/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.623,92 C	
16/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	404.623,92 D	0,00 C
17/08/2022		ITCMD	350	26.344,48 C	
17/08/2022		IPVA	350	43.939,50 C	
17/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.038.101,25 C	
17/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	2.108.385,23 D	0,00 C
19/08/2022		ITR	350	755,46 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	92.420,00 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	4.562,34 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	2.689,60 C	
19/08/2022		FPE/FPM	350	40.567,99 C	
19/08/2022		IPI/EXPORTACAO	350	2.285,73 C	
19/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	143.281,12 D	0,00 C
23/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.619,81 C	
23/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	688,03 D	
		23/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
23/08/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	933,75 D	
		23/08 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
23/08/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	360.998,03 D	0,00 C

24/08/2022	ITCMD	350	24.968,52 C	
24/08/2022	IPVA	350	40.540,55 C	
24/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	343.302,38 C	
24/08/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	408.811,45 D	0,00 C
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	20.307,48 D	
	29/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	381.096,17 D	
	29/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.292.284,13 D	
	29/08 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
29/08/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	3.693.687,78 C	0,00 C
30/08/2022	ITR	350	1.607,43 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	276.618,72 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	13.655,36 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	7.992,62 C	
30/08/2022	FPE/FPM	350	121.209,48 C	
30/08/2022	IPI/EXPORTACAO	350	10.625,31 C	
30/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.488,34 C	
30/08/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	601.197,26 D	0,00 C
31/08/2022	ITCMD	350	28.538,37 C	
31/08/2022	IPVA	350	41.499,90 C	
31/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	506.524,69 C	
31/08/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.226.720,67 D	
	31/08 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/08/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.650.157,71 C	
31/08/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131340992769007
13/09/2022 13:43:34

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.104.043,32			1.240.770,031832		
02/08/2022	APLICAÇÃO	198.521,60			40.316,348504	4,924096734	1.281.086,380336
03/08/2022	APLICAÇÃO	552.730,98			112.198,117881	4,926383708	1.393.284,498217
04/08/2022	RESGATE	1.164.413,81			236.254,087367	4,928650433	1.157.030,410850
	Aplicação 22/06/2022	304.935,59			61.869,998428		
	Aplicação 29/06/2022	709.129,53			143.879,048367		
	Aplicação 05/07/2022	73.393,10			14.891,114539		
	Aplicação 06/07/2022	76.955,59			15.613,926033		
05/08/2022	RESGATE	131.848,54			26.738,683256	4,931003473	1.130.291,727594
	Aplicação 06/07/2022	131.848,54			26.738,683256		
08/08/2022	RESGATE	19.980,26			4.050,002393	4,933394616	1.126.241,725201
	Aplicação 06/07/2022	19.980,26			4.050,002393		
09/08/2022	APLICAÇÃO	96.423,29			19.535,684699	4,935751753	1.145.777,409900
10/08/2022	APLICAÇÃO	1.424.624,46			288.495,580859	4,938115363	1.434.272,990759
16/08/2022	APLICAÇÃO	404.623,92			81.782,419103	4,947566047	1.516.055,409862
17/08/2022	APLICAÇÃO	2.108.385,23			425.941,799254	4,949937371	1.941.997,209116
19/08/2022	APLICAÇÃO	143.281,12			28.918,204663	4,954703159	1.970.915,413779
23/08/2022	APLICAÇÃO	360.998,03			72.789,487757	4,959480292	2.043.704,901536
24/08/2022	APLICAÇÃO	408.811,45			82.390,577590	4,961871393	2.126.095,479126
29/08/2022	RESGATE	3.693.687,78			743.342,096890	4,969028117	1.382.753,382236
	Aplicação 06/07/2022	126.301,03			25.417,651885		
	Aplicação 08/07/2022	748.451,36			150.623,289801		
	Aplicação 12/07/2022	134.432,53			27.054,088926		
	Aplicação 13/07/2022	903.810,69			181.888,826663		
	Aplicação 19/07/2022	635.211,24			127.834,100431		
	Aplicação 20/07/2022	1.145.480,93			230.524,139184		
30/08/2022	APLICAÇÃO	601.197,26			120.930,622045	4,971422869	1.503.684,004281
31/08/2022	RESGATE	1.650.157,71			331.768,685158	4,973819965	1.171.915,319123
	Aplicação 20/07/2022	896.568,27			180.257,482820		
	Aplicação 26/07/2022	209.050,21			42.030,111802		
	Aplicação 28/07/2022	40.275,84			8.097,567304		
	Aplicação 02/08/2022	200.526,26			40.316,348504		
	Aplicação 03/08/2022	303.737,13			61.067,174728		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.828.895,81			1.171.915,319123		1.171.915,319123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.104.043,32
APLICAÇÕES (+)	6.299.597,34
RESGATES (-)	6.660.088,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.343,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.343,25
SALDO ATUAL =	5.828.895,81

Valor da Cota

29/07/2022 4,919560562

31/08/2022 4,973819965

Rentabilidade

No mês 1,1029

No ano 7,1456

Últimos 12 meses 9,3595

Transação efetuada com sucesso por: JD281834 MAICON J FERRONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088