

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	-	21.312,47	42.536,44	84.291,97	78.626,91	100.067,63	94.174,09	78.234,46	85.343,25	68.696,38	58.966,10	61.282,57	773.532,27
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	6.227.797,26	6.164.216,46	6.394.762,33	6.371.413,80	82.787.261,44
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	7.085.143,31	7.904.150,69	7.194.555,73	7.344.973,55	6.918.117,88	6.389.411,46	6.787.385,34	6.313.140,51	6.232.912,84	6.453.728,43	6.432.696,37	83.560.793,71
DESPESAS													
PESSOAL	4.425.342,83	3.339.014,75	5.166.606,23	6.088.561,53	5.833.179,77	7.955.352,00	5.831.349,05	5.942.867,63	5.805.230,17	5.933.351,85	8.632.509,22	4.149.311,18	69.102.676,21
FONTE 101	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	5.203.451,75	5.310.667,46	7.622.525,68	6.030.656,57	64.985.678,28
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	856.714,12	615.368,62	642.261,29	601.778,42	622.684,39	1.009.983,54	(1.881.345,39)	4.116.997,93
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	1.286.262,35	1.317.651,28	1.293.854,12	1.319.302,55	2.515.513,95	-	14.482.027,01
FONTE 101	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	1.166.042,04	1.164.862,75	1.190.312,07	2.265.258,61	-	13.311.475,04
FONTE 102	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	131.848,54	131.609,24	128.991,37	128.990,48	250.255,34	-	1.170.551,97
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	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	7.099.084,29	7.252.654,40	11.148.023,17	4.149.311,18	83.584.703,22
FONTE 101	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	6.368.314,50	6.500.979,53	9.887.784,29	6.030.656,57	78.297.153,32
FONTE 102	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	730.769,79	751.674,87	1.260.238,88	(1.881.345,39)	5.287.549,90
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,98%	90,91%	92,79%	94,71%	96,62%	102,99%	100,03%	100,03%
FONTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	83,80%	85,17%	86,71%	88,26%	93,70%	93,70%	93,70%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,61%	8,00%	8,36%	9,29%	6,33%	6,33%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	126.153,97	22.303,05	(18.056,73)	15.349,60	21.388,93	(23.797,16)	25.448,43	1.196.211,40	(2.515.513,95)	(49.919,83)
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	4.724.505,23	3.730.212,10	232.128,76	-
Banco do Brasil - 22.776-5	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	4.724.505,23	3.730.212,10	232.128,76	-	-
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	4.724.505,23	3.730.212,10	232.128,76	-	-
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	4.724.505,23	3.730.212,10	232.128,76	-	-
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 - FUNDER

	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	7.099.084,29	7.252.654,40	11.148.023,17	4.149.311,18	83.588.703,20
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	5.049.421,77	5.187.577,62	5.366.063,83	3.772.011,57	56.289.842,72
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.285,52	4.907,01	4.153,14	3.496,58	3.393,58	3.347,34	3.211,38	3.325,11	3.648,22	2.350,27	42.589,91
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	152.419,75	144.257,13	144.486,47	133.974,36	1.614.242,56
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	236.194,25	234.671,14	236.002,97	234.382,97	240.561,46	239.783,74	210.637,06	2.641.846,02
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	2.527.045,29	18.509,08	4.685.445,51
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	11.491,63	7.376,59	791,47	981,46	-	-	1.314,98	-	1.691.993,03	1.724.298,19
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	66.914,56	54.261,46	46.298,63	46.423,67	929.222,17
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	252.286,19	232.996,40	221.688,58	153.956,30	2.150.870,49
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	621,73	203,91	311,20	146,66	444,63	1.232,01	801,23	6.780,79
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	46.476,89	68.613,06	82.262,45	-	902.833,22
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	1.178.226,61	1.200.119,28	2.396.112,60	(1.984.995,03)	11.318.049,48
Contribuições previdenciárias-CJ	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	113.973,41	114.959,69	115.877,59	115.627,51	119.183,27	119.401,35	103.649,64	1.282.632,14
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 - FUNDER - 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	6.368.314,50	6.500.979,53	9.887.784,29	4.149.311,18	76.415.807,93
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	4.593.348,71	4.722.462,56	4.874.698,13	3.772.011,57	52.474.835,59
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.836,78	3.626,22	2.969,66	2.684,46	2.820,42	2.684,46	2.798,19	3.121,30	2.350,27	37.651,04
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	135.443,94	132.430,29	132.431,56	133.974,36	1.520.433,60
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	205.647,84	211.800,36	211.820,43	210.637,06	2.406.255,54
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	1.913.627,11	-	-	-	-	2.185.250,94	18.509,08	4.127.515,47
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	9.483,33	4.735,24	791,47	981,46	-	-	-	-	1.691.993,03	1.718.333,56
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	64.921,81	52.268,71	44.638,00	46.423,67	900.240,26
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	201.258,33	188.491,82	170.129,38	153.956,30	1.794.560,70
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35	615,23	164,64	311,20	146,66	415,53	435,94	801,23	5.852,52
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	1.064.730,46	1.086.537,77	2.161.748,12	(1.984.995,03)	10.272.523,14
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	100.132,29	103.774,30	103.510,49	103.649,64	1.157.606,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilitário 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	730.769,79	751.674,87	1.260.238,88	-	7.172.895,27
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	482.752,57	469.966,29	473.028,40	456.073,06	465.115,06	491.365,70	-	3.815.007,13
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	709,12	526,92	526,92	526,92	526,92	-	4.938,87
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	10.004,63	11.250,29	11.477,76	16.975,81	11.826,84	12.054,91	-	93.808,96
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	30.487,13	29.213,06	28.626,24	28.735,13	28.761,10	27.963,31	-	235.590,48
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	216.135,69	-	-	-	-	341.794,35	-	557.930,04
Férias-abono constitucional	-	-	-	2.008,30	2.641,35	-	-	-	-	1.314,98	-	-	5.964,63
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	-	-	-	6.465,60	3.926,16	5.918,91	5.032,36	1.992,75	1.992,75	1.992,75	1.660,63	-	28.981,91
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	47.575,46	45.456,07	50.997,86	44.504,58	51.559,20	-	356.309,79
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	6,50	39,27	-	-	29,10	796,07	-	928,27
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.583,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	46.476,89	68.613,06	82.262,45	-	902.883,22
Contribuições previdenciárias-FI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	116.283,12	116.061,15	113.496,15	113.581,51	234.364,48	-	1.045.526,34
Contribuições previdenciárias-C	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	15.565,42	15.548,09	15.495,22	15.408,97	15.890,86	-	125.025,63
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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							4.258.881,52	
32014/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.233.566,61	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
32024/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	183.699,86	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
32032/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.809.855,05	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
32041/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.974,50	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
32690/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	2294-2 ALEXANDRA BOGONI	3.531,40	
RESCISÕES - 01/12 até 31/12									
32691/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	1067880-3 NEUSILENE KAISER HERMISDORF	2.647,80	
RESCISÕES - 01/12 até 31/12									
32692/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	1069358-6 NEIVA APARECIDA DOS SANTOS	1.602,98	
RESCISÕES - 01/12 até 31/12									
32693/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	106347-2 CLEIDE DOS SANTOS MATIASSI	2.003,32	
RESCISÕES - 01/12 até 31/12									
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA							2.350,27	
32015/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.436,52	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
32033/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	913,75	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022120702172320831912	05/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022									
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							133.974,36	
32016/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	98.996,40	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023



Município de Toledo - 2022

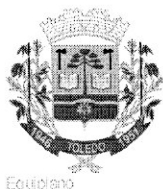
Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equipamento

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32025/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	684,20
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32034/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.293,76
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							210.637,06
32017/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	145.676,89
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32026/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	10.267,09
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32035/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	53.160,14
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32042/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.532,94
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							18.509,08
32762/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	172,71
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA								
32827/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.104,44
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página:3

Equipam	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
							2022120702172320831912	05/01/2023		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR										
32829/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	464,35		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR										
32831/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	6.552,15		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR										
32833/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	215,43		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR										
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								1.691.993,03	
32018/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.005.716,87		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022										
32027/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	62.642,69		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022										
32036/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	615.726,59		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022										
32043/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.906,88		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FGTS							2022120702172320831912	05/01/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022										
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								46.423,67	
32019/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	14.671,70		
Certidão							Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Empenho

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32037/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	31.751,97
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							153.956,30
32020/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	97.676,24
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32028/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	329,70
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32038/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	55.950,36
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							801,23
32021/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	576,99
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32029/2022	O	8410	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	13,65
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FGTS						2022120702172320831912	05/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32694/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	1067880-3 NEUSILENE KAISER HERMISDORF	5,33
RESCISÕES - 01/12 até 31/12								
32695/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	2294-2 ALEXANDRA BOGONI	205,26
RESCISÕES - 01/12 até 31/12								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							1.104.787,63
32022/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	645.287,56
Certidão						Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2022121602240845937842		14/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32030/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	40.902,28
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32039/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	410.317,15
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32044/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.981,33
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022								
32696/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.767,26
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
RESCISÕES - 01/12 até 31/12								
32763/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	36,27
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA								
32828/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	589,42
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR								
32830/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	85,30
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR								
32832/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	775,82
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022121602240845937842	14/01/2023	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Empenho

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR									
32834/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	19/12/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	45,24

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022121602240845937842	14/01/2023

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - COMPLEMENTAR

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								103.649,64
32023/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	60.744,61

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	71867/2022	25/12/2022
FGTS	2022120702065565666133	05/01/2023

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022

32031/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	19/12/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.530,29
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	71867/2022	25/12/2022
FGTS	2022120702065565666133	05/01/2023

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022

32040/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	19/12/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	38.241,35
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	71867/2022	25/12/2022
FGTS	2022120702065565666133	05/01/2023

FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022

32697/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	19/12/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	133,39
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	--------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	71867/2022	25/12/2022
FGTS	2022120702065565666133	05/01/2023

RESCISÕES - 01/12 até 31/12

Total: 7.725.963,79

Critério de seleção:

Empenhos do exercício
Fonte de recurso: 101 até 101
Imprimir histórico do empenho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310315554964181
03/01/2023 16:20:59

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

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

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.650.788,36	517.493,69	1790					
06/12/2022	APLICAÇÃO	55.021,67			5,132230016	528.214,50	3177		
07/12/2022	RESGATE	2.107.838,53			5,134724225	117.707,83	5703		
17/11/2022	Aplicação	300.132,80							
18/11/2022	Aplicação	271.875,00							
22/11/2022	Aplicação	346.901,50							
23/11/2022	Aplicação	878.534,07							
30/11/2022	RESGATE	500.000,00			5,137242628	20.379,35	8890		
30/11/2022	Aplicação	500.000,00							
09/12/2022	APLICAÇÃO	663.892,18			5,139742581	149.547,73	561		
13/12/2022	APLICAÇÃO	168.281,82			5,144586073	182.258,19	8927		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.416.925,24			5,147083018	457.545,23	7244		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.210.966,23			5,157056155	692.362,58	1403		
21/12/2022	RESGATE	3.371.343,05			5,159579360	38.948,25	9271		
30/11/2022	Aplicação	49.834,04							
06/12/2022	Aplicação	55.314,88							
09/12/2022	Aplicação	666.454,46							
13/12/2022	Aplicação	168.772,26							
14/12/2022	Aplicação	1.420.365,32							
20/12/2022	Aplicação	1.010.602,09							
22/12/2022	APLICAÇÃO	38.238,81			5,162099358	46.355,86	7561		
27/12/2022	APLICAÇÃO	165.165,77			5,169604817	78.305,26	7146		
28/12/2022	APLICAÇÃO	428.305,03			5,172080695	161.116,23	9220		
29/12/2022	RESGATE	818.403,53			5,174553503	2.956,98	3639		
20/12/2022	Aplicação	201.539,85							
22/12/2022	Aplicação	38.331,07							
27/12/2022	Aplicação	165.323,88							
28/12/2022	Aplicação	413.208,73							
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.308,40							

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650.788,36
APLICAÇÕES (+)	4.146.796,75
RESGATES (-)	6.797.585,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.308,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.308,40
SALDO ATUAL =	15.308,40

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330314001280491
03/01/2023 14:38:48

Cliente - Conta atual
587-8

Agência
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R\$ Saldo

28/11/2022					Saldo Anterior	0,00 C
08/12/2022					+ Transfêrencia recebida	08/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
				550.587.000,009.271		1.765.258,61 C
08/12/2022					+ Transfêrencia recebida	08/12 0587 86730-6 SME TOLEDO - F
				550.587.000,009.271		500.000,00 C
08/12/2022					TED Transf. Eletr. Disponiv	
				3.531		2.265.258,61 D
12/12/2022					+ Transfêrencia recebida	12/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
				550.587.000,009.271		6,62 C
12/12/2022					+ Tarifa Pagto Forneced TED	
				823.460.900.278.940		6,62 D
21/12/2022					+ Transfêrencia recebida	21/12 0587 86730-6 SME TOLEDO - F
				550.587.000,009.271		4.564.622,04 C
21/12/2022					+ Transfêrencia enviada	21/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
				550.587.000,009.271		17.339,18 D
21/12/2022					+ Transfêrencia enviada	21/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
				550.587.000,009.271		9.595,47 D
21/12/2022					+ Transfêrencia enviada	21/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
				550.587.000,009.271		4.537.538,86 D
27/12/2022					+ Transfêrencia recebida	27/12 11:59 PREF.MUN.TOLED DIVERSOS
				550.587.000,009.271		1.208.437,27 C
27/12/2022					TED Transf. Eletr. Disponiv	
				3.162		1.208.437,27 D
29/12/2022					+ Transfêrencia recebida	29/12 16:14 PREF.MUN.TOLED DIVERSOS
				550.587.000,009.271		6,62 C
29/12/2022					+ Tarifa Pagto Forneced TED	
				833.630.800.972.682		6,62 D
31/12/2022					SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD281834 MAICON J FERRONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior		350	0,00 C
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	0,00 C
06/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	55.021,67 D
07/12/2022		ITCMD		350	35.231,29 C
07/12/2022		IPVA		350	42.132,96 C
07/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	187.482,65 C
07/12/2022		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	2.372.688,43 D
07/12/2022		07/12 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLEDO			
07/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	2.107.838,53 C
08/12/2022		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	500.000,00 D
08/12/2022		08/12 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
08/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	500.000,00 C
09/12/2022		ITR		350	16.902,53 C
09/12/2022		FPE/FPM		350	568.558,03 C
09/12/2022		FPE/FPM		350	28.067,02 C
09/12/2022		FPE/FPM		350	16.427,91 C
09/12/2022		FPE/FPM		350	250.169,59 C
09/12/2022		IP/EXPORTACAO		350	34.022,44 C
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	234.364,48 D
09/12/2022		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	15.890,86 D
09/12/2022		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
09/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	663.892,18 D
09/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	168.281,82 C
13/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	168.281,82 C
14/12/2022		IPVA		350	40.410,91 C
14/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.337.513,42 C
14/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	1.416.925,24 D
20/12/2022		ITR		350	1.292,17 C
20/12/2022		FPE/FPM		350	369.902,89 C
20/12/2022		FPE/FPM		350	18.260,35 C
20/12/2022		FPE/FPM		350	10.687,97 C
20/12/2022		FPE/FPM		350	162.342,21 C
20/12/2022		IP/EXPORTACAO		350	10.209,59 C
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	638.271,05 C
20/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	1.210.966,23 D
21/12/2022		ITCMD		350	33.359,11 C
21/12/2022		IPVA		350	44.290,42 C
21/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.115.629,46 C
21/12/2022		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	4.564.622,04 D
21/12/2022		21/12 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
21/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	3.371.343,05 C
22/12/2022		ITCMD		350	4.495,56 C
22/12/2022		IPVA		350	3.454,37 C
22/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.288,88 C
22/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	38.238,81 D
27/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	107.133,58 C
27/12/2022		FPE/FPM		350	58.032,19 C
27/12/2022		BB CP Admin Diferenciado		71	165.165,77 D
28/12/2022		ITCMD		350	32.301,35 C
28/12/2022		IPVA		350	52.798,71 C
28/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS		350	343.204,97 C

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

28/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	428.305,03 D	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	3.129,16 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	331.998,45 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	16.389,19 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	9.592,76 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	145.564,96 C	
29/12/2022	IP/EXPORTACAO	350	9.561,30 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.334.639,35 D	
29/12 16:27	PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/12/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	818.403,53 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C