

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	-	-	-	-	-	421.009,51
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	-	-	-	-	-	50.919.920,71
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	-	-	-	-	-	51.340.930,22
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	-	-	-	-	-	38.639.406,16
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	-	-	-	-	-	35.517.770,48
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	856.714,12	615.368,62	-	-	-	-	-	3.121.635,68
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	1.296.262,35	-	-	-	-	-	8.035.705,11
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	-	-	-	-	-	7.504.999,57
FONTE 102	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	131.848,54	-	-	-	-	-	530.705,54
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	-	-	-	-	-	46.675.111,27
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	-	-	-	-	-	43.022.770,05
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	747.217,16	-	-	-	-	-	3.652.341,22
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,98%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%
FONTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	(18.056,73)	15.349,60	-	-	-	-	-	1.246.342,52
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	46.675.111,25
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	-	-	-	-	-	31.721.618,73
Abono permanência	3.745,24	2.748,52	4.265,52	4.907,01	4.153,14	3.496,58	3.393,58	-	-	-	-	-	26.707,59
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	-	-	-	-	-	893.696,42
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	-	-	-	-	-	1.480.477,82
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	-	-	-	-	-	643.370,61
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	187.397,06	195.502,50	189.357,73	203.087,68	-	-	-	-	-	1.078.430,92
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	621,73	203,91	-	-	-	-	-	3.845,06
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	51.582,75	-	-	-	-	-	620.377,67
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	-	-	-	-	-	7.326.812,33
Contribuições previdenciárias-C	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	113.973,41	114.959,69	-	-	-	-	-	708.892,78
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						43.022.770,05
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						29.792.193,82
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.838,78	3.626,22	2.969,66	2.684,46						23.876,40
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						852.222,78
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						1.358.973,12
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						622.027,58
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	151.725,25	155.790,26	148.525,16	155.512,22						914.638,84
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35	615,23	164,64						3.741,96
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						6.858.789,28
Contribuições previdenciárias-C	86.328,64	66.431,83	98.625,54	98.228,51	98.764,02	98.437,48	99.394,27						646.210,29
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	-	-	-	-	-	3.652.341,20
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	482.752,57	469.966,29	-	-	-	-	-	1.929.424,91
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	709,12	-	-	-	-	-	2.831,19
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	10.004,63	11.250,29	-	-	-	-	-	41.473,64
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	30.487,13	29.213,06	-	-	-	-	-	121.504,70
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	-	-	-	-	-	21.343,03
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	47.575,46	-	-	-	-	-	163.792,08
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	-	-	-	-	-	620.377,67
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	116.283,12	-	-	-	-	-	468.023,05
Contribuições previdenciárias-C	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	15.565,42	-	-	-	-	-	62.662,49
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: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								4.639.015,92
16329/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	10798546-8	ALINE DIEMER	198,34
RESCISÕES - 01/07 até 04/07									
16330/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	10898219-5	EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLA BRUM	78,00
RESCISÕES - 01/07 até 04/07									
17617/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.829.928,30

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022									
17637/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	179.590,72

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022									
17643/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.598.924,05

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022									
17657/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.937,67

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022									
17933/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	10783552-1	JULIANE AURELIA FACHIN MUNCHEN	2.330,64

RESCISÕES - 05/07 até 31/07									
17934/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	6134-4	LEONI MARIA EVERLING	5.827,63
RESCISÕES - 05/07 até 31/07									
17935/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	10816878-1	ROSANGELA DE MELO PERBELINI	200,57
RESCISÕES - 05/07 até 31/07									

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA								2.684,46
17619/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.888,33

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022									
17645/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	796,13

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS		2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022			

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								130.953,32
17621/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	98.027,96



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equip plano

Página:2

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17646/2022 O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 32.925,36

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 205.458,08
17623/2022 O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 149.926,09

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17638/2022 O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 9.311,69

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17647/2022 O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 44.805,53

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17658/2022 O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 1.414,77

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO 981,46
17625/2022 O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 981,46

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE 81.210,33
17626/2022 O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 25/07/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 35.538,93

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equipleno

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
17639/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO

1.521,24

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17649/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

44.150,16

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							
-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

155.512,22

17628/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

115.701,29

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17640/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

8.072,99

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17650/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

31.737,94

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

164,64

17630/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

164,64

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--

1.065.019,54

16335/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--

505,42

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	2022060901040877911198	08/07/2022

RESCISÕES - 01/07 até 04/07

17633/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--

654.085,43

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



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equipleno

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17641/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	40.980,52

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

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17653/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	361.257,02

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

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17659/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.911,28

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

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17938/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.279,87

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

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
3.1.91.13.99.02	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	99.394,27
17635/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	61.163,49

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17642/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.342,68

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17655/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	33.694,40

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17939/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	193,70

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022

RESCISÕES - 05/07 até 31/07



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equipleno

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data
------	-------	-------	---------	-------------------	------

Total: 6.380.394,24

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: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equipiano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					469.966,29	
16331/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	11221-6 IVANIR TERESINHA SCHEID
RESCISÕES - 01/07 até 04/07							238,33
16337/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	07/07/2022	79-5 APARECIDA BIZERRA DO NASCIMENTO
RESCISÕES - 01/07 até 04/07							89,18
17618/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							300.686,93

Certidão	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022						
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022								
17644/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	168.951,85

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022		

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA					709,14		
17620/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	709,14

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022		

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					11.250,29		
17622/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.250,29

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022		

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					29.213,06		
17624/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.230,91

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022		

17648/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.982,15
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022		

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE					5.032,36		
17627/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	5.032,36

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
------	-------	-------	---------	-------------------	------	--	--

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE						47.575,46	
17629/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.918,46

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17651/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	26.657,00
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						39,27	
17631/2022	O	19210	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	39,27

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL						51.582,75	
16332/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	11221-6 IVANIR TERESINHA SCHEID	5.343,78

RESCISÕES - 01/07 até 04/07

16333/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	10798546-8 ALINE DIEMER	1.588,94
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	-------------------------	----------

RESCISÕES - 01/07 até 04/07

16334/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	10898219-5 EDINEIA DOS SANTOS BRIZOLA BRUM	1.243,52
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--	----------

RESCISÕES - 01/07 até 04/07

16338/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	07/07/2022	79-5 APARECIDA BIZERRA DO NASCIMENTO	1.965,85
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------------------------------------	----------

RESCISÕES - 01/07 até 04/07

17632/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.165,25
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17652/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.441,23
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022070802115674270863	06/08/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022

17936/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	6134-4 LEONI MARIA EVERLING	9.674,15
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	-----------------------------	----------

RESCISÕES - 05/07 até 31/07

17937/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	10783552-1 JULIANE AURELIA FACHIN MUNCHEN	2.160,03
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	----------

RESCISÕES - 05/07 até 31/07

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						116.283,12	
16336/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	07/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	758,51

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equip plano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS						2022060901040877911198	08/07/2022
RESCISÕES - 01/07 até 04/07							
16339/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	07/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO 276,75

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	2022060901040877911198	08/07/2022					
RESCISÕES - 01/07 até 04/07							
17634/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO 72.587,33

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					
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022							
17654/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO 42.660,53

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					
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022							
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 15.565,42						
17636/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 8.847,54

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022					
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022							
17656/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/07/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 6.717,88

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	44280/2022	21/08/2022					
FGTS	2022070802024320145740	06/08/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022							
							Total: 747.217,16

Critério de seleção:

- Empenhos do exercício
- Fonte de recurso: 102 até 102
- Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G3340214532629561
02/08/2022 15:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.149.386,29 C	
		07/07 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
07/07/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.157	1.149.386,29 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		11/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/07/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	276,34 C	
		11/07 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
11/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	276,34 D	
		11/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/07/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.920.903.483.751	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 08/07/2022			
27/07/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.243.538,63 C	
		27/07 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
27/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	7.789,08 D	
		27/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.235.749,55 D	0,00 C
		27/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/07/2022		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

G3340214532629561
02/08/2022 15:25:20

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.651,88 C	
05/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	72.651,88 D	0,00 C
06/07/2022		ITCMD	350	34.537,82 C	
06/07/2022		IPVA	350	56.356,47 C	
06/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.669,38 C	
06/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	350.563,67 D	0,00 C
07/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.149.386,29 D	
		07/07 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
07/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.149.386,29 C	0,00 C
08/07/2022		ITR	350	2.409,78 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	549.261,30 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	27.114,43 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	15.984,55 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	241.693,80 C	
08/07/2022		IPI/EXPORTACAO	350	30.961,12 C	
08/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	115.990,53 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
08/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	15.535,93 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
08/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	735.898,52 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	9.359,10 D	
		11/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	276,34 D	
		11/07 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
11/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	9.635,44 C	0,00 C
12/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.298,83 C	
12/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	132.298,83 D	0,00 C
13/07/2022		ITCMD	350	32.581,66 C	
13/07/2022		IPVA	350	62.149,58 C	
13/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	795.145,57 C	
13/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	889.876,81 D	0,00 C
19/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	626.570,78 C	
19/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	626.570,78 D	0,00 C
20/07/2022		ITR	350	612,31 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	94.793,03 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	4.679,48 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	2.758,66 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	41.540,66 C	
20/07/2022		IPI/EXPORTACAO	350	11.424,55 C	
20/07/2022		ITCMD	350	21.613,12 C	
20/07/2022		IPVA	350	52.636,43 C	
20/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.784.295,63 C	
20/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	2.014.353,87 D	0,00 C
26/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.482,52 C	
26/07/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	206.482,52 D	0,00 C
27/07/2022		ITCMD	350	28.077,65 C	
27/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	598.204,71 C	
27/07/2022		IPVA	350	44.545,24 C	
27/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.948,18 D	
		27/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/07/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	373.650,23 D	
		27/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			

27/07/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.243.538,63 D	
	27/07 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
27/07/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	2.955.309,44 C	0,00 C
28/07/2022	ITCMD	350	3.995,75 C	
28/07/2022	IPVA	350	5.703,27 C	
28/07/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.119,03 C	
28/07/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	39.818,05 D	0,00 C
29/07/2022	ITR	350	813,11 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	301.372,67 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	14.877,34 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	8.770,52 C	
29/07/2022	FPE/FPM	350	132.180,17 C	
29/07/2022	IPI/EXPORTACAO	350	6.172,62 C	
29/07/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.195.576,57 D	
	29/07 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/07/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.731.390,14 C	0,00 C
31/07/2022	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

G3380516205755151
05/08/2022 16:54:50

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.803.015,24			1.396.308,142467		
05/07/2022	APLICAÇÃO	72.651,88			14.891,114539	4,878874567	1.411.199,257006
06/07/2022	APLICAÇÃO	350.563,67			71.820,263567	4,881124805	1.483.019,520573
07/07/2022	RESGATE	1.149.386,29			235.366,352844	4,883392533	1.247.653,167729
	Aplicação 25/05/2022	404.154,46			82.761,002140		
	Aplicação 30/05/2022	519.343,27			106.348,867948		
	Aplicação 01/06/2022	115.284,26			23.607,413068		
	Aplicação 07/06/2022	85.620,09			17.532,910874		
	Aplicação 08/06/2022	24.984,21			5.116,158814		
08/07/2022	APLICAÇÃO	735.898,52			150.623,289801	4,885688800	1.398.276,457530
11/07/2022	RESGATE	9.635,44			1.971,275010	4,887922767	1.396.305,182520
	Aplicação 08/06/2022	9.635,44			1.971,275010		
12/07/2022	APLICAÇÃO	132.298,83			27.054,088926	4,890160240	1.423.359,271446
13/07/2022	APLICAÇÃO	889.876,81			181.888,826663	4,892421521	1.605.248,098109
19/07/2022	APLICAÇÃO	626.570,78			127.834,100431	4,901436924	1.733.082,198540
20/07/2022	APLICAÇÃO	2.014.353,87			410.781,622004	4,903709811	2.143.863,820544
26/07/2022	APLICAÇÃO	206.482,52			42.030,111802	4,912728307	2.185.893,932346
27/07/2022	RESGATE	2.955.309,44			601.281,468670	4,915018330	1.584.612,463676
	Aplicação 08/06/2022	412.093,45			83.843,726864		
	Aplicação 10/06/2022	811.138,92			165.032,736349		
	Aplicação 14/06/2022	335.914,25			68.344,454497		
	Aplicação 15/06/2022	1.396.162,82			284.060,550960		
28/07/2022	APLICAÇÃO	39.818,05			8.097,567304	4,917285464	1.592.710,030980
29/07/2022	RESGATE	1.731.390,14			351.939,999148	4,919560562	1.240.770,031832
	Aplicação 15/06/2022	51.744,07			10.518,026901		
	Aplicação 20/06/2022	484.300,66			98.443,887139		
	Aplicação 21/06/2022	425.681,27			86.528,310938		
	Aplicação 22/06/2022	769.664,14			156.449,774170		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.104.043,32			1.240.770,031832		1.240.770,031832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.803.015,24
APLICAÇÕES (+)	5.068.514,93
RESGATES (-)	5.845.721,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.234,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.234,46
SALDO ATUAL =	6.104.043,32

Valor da Cota

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

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