

# 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
<b>RECEITAS</b>													
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	712.249,70	
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	76.415.847,64	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.504.577,60</b>	<b>7.085.143,31</b>	<b>7.904.150,69</b>	<b>7.194.555,73</b>	<b>7.344.973,55</b>	<b>6.918.117,88</b>	<b>6.389.411,46</b>	<b>6.787.385,34</b>	<b>6.313.140,51</b>	<b>6.232.912,84</b>	<b>6.453.728,43</b>	<b>77.128.097,34</b>	
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>	<b>4.425.342,83</b>	<b>3.339.014,75</b>	<b>5.166.606,23</b>	<b>6.088.561,53</b>	<b>5.833.179,77</b>	<b>7.955.352,00</b>	<b>5.831.349,05</b>	<b>5.942.867,63</b>	<b>5.805.230,17</b>	<b>5.933.351,85</b>	<b>8.632.509,22</b>	<b>64.953.365,03</b>	
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	58.955.021,71	
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	5.998.343,32	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>984.190,11</b>	<b>747.191,53</b>	<b>1.151.512,46</b>	<b>1.276.666,43</b>	<b>1.298.969,48</b>	<b>1.280.912,75</b>	<b>1.296.262,35</b>	<b>1.317.651,28</b>	<b>1.293.854,12</b>	<b>1.319.302,55</b>	<b>2.515.513,95</b>	<b>14.482.027,01</b>	
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	1.186.042,04	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	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.409.532,94</b>	<b>4.086.206,28</b>	<b>6.318.118,69</b>	<b>7.365.227,96</b>	<b>7.132.149,25</b>	<b>9.236.264,75</b>	<b>7.127.511,40</b>	<b>7.260.518,91</b>	<b>7.099.084,29</b>	<b>7.252.654,40</b>	<b>11.148.023,17</b>	<b>79.435.392,04</b>	
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	9.887.784,39	72.266.496,75	
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	788.584,77	988.240,58	747.217,16	773.870,53	730.769,79	751.674,87	1.260.238,88	7.168.895,29	
<b>Pessoal e encargos &gt;&gt;&gt;</b>	<b>63,61%</b>	<b>60,91%</b>	<b>67,31%</b>	<b>75,53%</b>	<b>79,70%</b>	<b>87,98%</b>	<b>90,91%</b>	<b>92,79%</b>	<b>94,71%</b>	<b>96,62%</b>	<b>102,99%</b>	<b>102,99%</b>	
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%	
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,61%	8,00%	8,36%	9,29%	9,29%	
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
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	(23.797,16)	25.448,43	1.196.211,40	2.465.594,12	
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Bancos</b>													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	
<b>Fonte 101 (70%)</b>													
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).													
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													
Fonte 102 (30%)													

## 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
<b>DESPESAS</b>	<b>5.409.532,94</b>	<b>4.086.206,28</b>	<b>6.318.118,69</b>	<b>7.365.227,96</b>	<b>7.132.149,25</b>	<b>9.236.264,75</b>	<b>7.127.611,38</b>	<b>7.264.518,91</b>	<b>7.099.084,29</b>	<b>7.252.654,40</b>	<b>11.148.023,17</b>	-	<b>79.439.392,02</b>
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	-	52.517.831,15
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	3.211,38	3.325,11	3.648,22	-	40.239,64
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	-	1.480.268,20
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	234.382,87	240.561,46	239.783,74	-	2.431.208,96
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	2.527.045,29	-	4.666.936,43
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	-	-	32.305,16
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	-	882.798,50
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	252.256,19	232.996,40	221.688,58	-	1.996.914,19
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	-	5.979,56
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	-	902.883,22
Contribuições previdenciárias-FR	897.861,47	680.739,70	1.052.886,92	1.162.553,90	1.184.508,34	1.186.939,34	1.181.302,66	1.201.773,69	1.178.226,61	1.200.119,28	2.396.112,60	-	13.303.044,51
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	115.627,51	119.183,27	119.401,35	-	1.178.982,50
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 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
<b>DESPESAS</b>	<b>5.403.909,95</b>	<b>4.074.554,35</b>	<b>6.307.484,46</b>	<b>6.244.838,40</b>	<b>6.363.564,48</b>	<b>8.248.024,17</b>	<b>6.380.394,24</b>	<b>6.486.648,38</b>	<b>6.368.314,50</b>	<b>6.500.979,53</b>	<b>9.887.784,29</b>	-	<b>72.266.496,75</b>
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.255,71	4.560.488,57	4.489.573,02	4.600.965,49	4.597.625,26	4.639.015,92	4.720.120,80	4.593.348,71	4.722.462,56	4.874.698,13		48.702.824,02
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	2.684,46	2.798,19	3.121,30		35.300,77
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		1.386.459,24
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		2.195.618,48
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	1.913.627,11	-	-	-	-	2.185.250,94		4.109.006,39
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	64.921,81	52.268,71	44.638,00		853.816,59
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		1.640.604,40
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		5.051,29
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		12.257.518,17
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		1.053.956,87
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
<b>DESPESAS</b>	<b>5.622,99</b>	<b>11.651,93</b>	<b>10.634,23</b>	<b>1.120.389,56</b>	<b>768.584,77</b>	<b>988.240,58</b>	<b>747.217,14</b>	<b>777.870,53</b>	<b>730.769,79</b>	<b>751.674,87</b>	<b>1.260.238,88</b>	-	<b>7.172.895,27</b>
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	-	235.690,48
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	74.563,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	46.476,89	68.613,06	82.262,45	-	902.883,22
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página:2

Equipam Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	129.587,67		
30/196/2022	O	19230	09.005	12.365.0025.6099	25/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA							

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL
30/196/2022	O	19230	09.005	12.365.0025.6099	25/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	29648/2022	O	19200	09.005	12.361.0024.6097	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.660,63
-----------------	---------------------	------------	---	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL
29650/2022	O	19200	09.005	12.361.0024.6097	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE	51.559,20	29650/2022	O	19200	09.005	12.361.0024.6097	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	30.722,88
-----------------	---------------	-----------	------------	---	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL
29673/2022	O	19230	09.005	12.365.0025.6099	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022			
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL			
28671/2022	O	19210	09.005	12.361.0024.6097	08/11/2022	104971-2	AURIA CORREA MACHADO				
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	796,07	28671/2022	O	19210	09.005	12.361.0024.6097	08/11/2022	104971-2	AURIA CORREA MACHADO	2,41

29652/2022	O	19210	09.005	12.361.0024.6097	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL
29674/2022	O	19240	09.005	12.365.0025.6099	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	

3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	82.262,45	28672/2022	O	8340	09.005	12.361.0024.6097	08/11/2022	2890-8	MARLI ROSSETTO ZANETTE	20.762,42
-----------------	---	-----------	------------	---	------	--------	------------------	------------	--------	------------------------	-----------

18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022
18/03/2023	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	33FF.0416.763C.1908	Formecimento Exclusivo	2022111802294207630984	17/11/2022	31/11/2022	FGTS	CERTIDÃO MUNICIPAL
29922/2022	O	19210	09.005	12.361.0024.6097	24/11/2022	7805-1	ILCE CLARICE HENZ	

28673/2022	O	8340	09.005	12.361.0024.6097	08/11/2022	11367728-7	JOSE VIEIRA DOS SANTOS BERTONI	1.208,97
------------	---	------	--------	------------------	------------	------------	--------------------------------	----------



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 3

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

28674/2022 O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 104971-2 AURIA CORREA MACHADO 3.110,38

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

28675/2022 O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 8907-9 ANGELA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ SOTTI 3.905,67

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

29653/2022 O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 26.142,99

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29662/2022 O 8420 00102 09.005 12.365.0024.6098 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 1.458,12

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

20221118022294207630984

18/03/2023 C3FF.0416.763C.1908

31/12/2022 Fornecimento Exclusivo

17/12/2022 20221118022294207630984

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29623/2022 O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 10068-3 NADIA REGINA MARAFON BACCA 7.455,10

RESCISÕES - 04/11 até 30/11

29924/2022 O 8340 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 7805-1 ILCE CLARICE HENZ 5.854,03

RESCISÕES - 04/11 até 30/11

3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 234.364,48

28677/2022 O 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 832,49

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

2022102016205673430210

18/01/2023 DDD1.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022 Obrigações Tributárias e Previ

18/11/2022 2022102016205673430210

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29655/2022 O 19220 00102 09.005 12.365.0025.6099 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 47.355,11

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

29677/2022 O 19250 00102 09.005 12.365.0025.6099 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 47.355,11

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

20221108022263569287550

16/01/2023 DDD1.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022 Obrigações Tributárias e Previ

07/12/2022 20221108022263569287550

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29926/2022 O 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 871,84

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

20221108022263569287550

16/01/2023 DDD1.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022 Obrigações Tributárias e Previ

07/12/2022 20221108022263569287550

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29926/2022 O 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 871,84

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

20221108022263569287550

16/01/2023 DDD1.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022 Obrigações Tributárias e Previ

08/03/2023 15:16:49

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5531 0



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página:4

Tipos Contas Fontes Unidades Projeto/Atividade Data

CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 31/12/2022 07/12/2022  
RESCISÕES - 04/11 até 30/11

30192/2022 0 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 68.593,26

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN DDD1.1D1B.91CA.3F28 16/01/2023 31/12/2022 07/12/2022  
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 31/12/2022 07/12/2022  
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA 2022110802263569287550

30198/2022 0 19250 00102 09.005 12.365.0025.6099 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 44.452,16

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN DDD1.1D1B.91CA.3F28 16/01/2023 31/12/2022 07/12/2022  
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 31/12/2022 07/12/2022  
Obrigações Tributárias e Previ 2022110802263569287550

31.91.13.99.02 28678/2022 0 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 15.890,86

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTENCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 28678/2022 0 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 17,06

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 1A8D.80BD.2D86.A585 16/01/2023 24/11/2022 17,06

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 1A8D.80BD.2D86.A585 16/01/2023 24/11/2022 09/11/2022  
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 24/11/2022 09/11/2022  
2022101102093620385954

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 29679/2022 0 19250 00102 09.005 12.365.0025.6099 24/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 6.908,64

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 1A8D.80BD.2D86.A585 16/01/2023 24/11/2022 17/12/2022  
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 24/11/2022 17/12/2022  
2022111802193780532487

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 29928/2022 0 19220 00102 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 50,71

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 1A8D.80BD.2D86.A585 16/01/2023 24/11/2022 17/12/2022  
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 24/11/2022 17/12/2022  
2022111802193780532487

RESCISÕES - 04/11 até 30/11 Total: 1.260.238,88

Critério de seleção:

Empenhos do exercício  
Fonte de recursos: 102 até 102  
Imprimir histórico do empenho



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 28664/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 10700481-5 ANDREA MARIA MONTANHA 4.874.698,13

28665/2022 RESCISÕES - 01/11 até 03/11 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 11367728-7 JOSE VIEIRA DOS SANTOS BERTONI 69,08

28666/2022 RESCISÕES - 01/11 até 03/11 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 2890-8 MARLU ROSSETTO ZANETTE 1.385,74

29639/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 2.860.403,89

29658/2022 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 0 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 186.412,66

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

29919/2022 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 100068-3 NADIA REGINA MARAFON BACCA 1.857,86

3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANENCIA 3.121,30 28669/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 2890-8 MARLU ROSSETTO ZANETTE 771,03

29641/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 1.436,52

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 18/03/2023 31/12/2022 17/12/2022 FGTs 20221118022294207630984

29643/2022 0 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 98.312,34

3.1.90.11.33.00 GRATIFICAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 132.431,56 98.312,34



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Código	Projeto/Atividade	Fonte	Unidade	Data
--------	-------------------	-------	---------	------

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	08400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	684,20
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	08450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	33.435,02
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.889,85
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	52.888,11
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.496,82
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.916.246,13
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	115.880,00
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												

Certidão	Número	Validade	Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/11/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	115.880,00
	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023												
	Formeimento Exclusivo	31/11/2022												
	2022111802294207630984	17/12/2022												





# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 4

Equipamento

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

29651/2022 O 8330 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 140,45

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29921/2022 O 8330 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 100068-3 NADIA REGINA MARAFON BACCA 278,93

RESCISÕES - 04/11 até 30/11

3.191.1308.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 2.161.748,12

28676/2022 O 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 08/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 2.404,91

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

RESCISÕES - 01/11 até 03/11

29654/2022 O 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 657.834,85

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29663/2022 O 8430 00101 09.005 12.365.0024.6098 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 42.245,07

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29676/2022 O 8480 00101 09.005 12.365.0025.6099 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 406.640,94

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29682/2022 O 8560 00101 09.005 12.367.0024.6100 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 4.928,50

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29925/2022 O 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 1.127,23

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

FGTS

RESCISÕES - 04/11 até 30/11

30191/2022 O 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 623.393,92

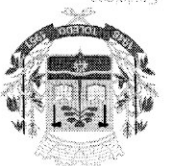
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDÃO MUNICIPAL

Obrigações Tributárias e Previ

31/12/2022 16/01/2023 DDD1.1D1B.91CA.3F28 31/12/2022

08/03/2023 15:16:10 Emittido por: MILTON ENDLER, na versão: 5531 0



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Página:5

Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

FGTS 07/12/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA

30194/2022 0 8430 00101 09.005 12.365.0024.6098 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 40.310,37

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

DD01.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022

Obrigações Tributárias e Previ 20221108022263569287550

FGTS 07/12/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA

30197/2022 0 8480 00101 09.005 12.365.0025.6099 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 377.933,83

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

DD01.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022

Obrigações Tributárias e Previ 20221108022263569287550

FGTS 07/12/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA

30200/2022 0 8560 00101 09.005 12.367.0024.6100 25/11/2022 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO 4.928,50

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

DD01.1D1B.91CA.3F28

31/12/2022

Obrigações Tributárias e Previ 20221108022263569287550

FGTS 07/12/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA

31191.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 103.510,49

29656/2022 0 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN TOO - CAST 60.715,33

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

1A8D.80BD.2D86.A585

24/11/2022

65557/2022

2022111802193780532487

FGTS 17/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29678/2022 0 8480 00101 09.005 12.365.0025.6099 24/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN TOO - CAST 38.210,19

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

1A8D.80BD.2D86.A585

24/11/2022

65557/2022

2022111802193780532487

FGTS 17/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022

29927/2022 0 8350 00101 09.005 12.361.0024.6097 24/11/2022 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN TOO - CAST 66,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

Validade 16/01/2023

1A8D.80BD.2D86.A585

24/11/2022

65557/2022

2022111802193780532487

FGTS 17/12/2022

RESCISÕES - 04/11 até 30/11

Total: 10.939.696,01

Critério de seleção:

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



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614283990101  
16/12/2022 14:47:34

Cliente

Agência 587-8

Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB

Mes/ano referência NOVEMBRO/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

31/10/2022 SALDO ANTERIOR 3.789,178,20 746,906,507711

01/11/2022 APLICAÇÃO 95,962,14 18,906,584659 5,075593595 765,813,092370

03/11/2022 RESGATE 831,297,41 163,704,136486 5,078047677 602,108,955884

Aplicação 13/10/2022 688,614,03 135,606,059351

Aplicação 18/10/2022 142,683,38 28,098,077135

04/11/2022 RESGATE 128,990,48 25,389,301106 5,080505346 576,719,654778

Aplicação 18/10/2022 128,990,48 25,389,301106

08/11/2022 APLICAÇÃO 41,843,33 8,228,109296 5,085412516 584,947,764074

09/11/2022 APLICAÇÃO 268,318,08 52,736,649908 5,087886327 637,684,413982

10/11/2022 APLICAÇÃO 1,157,250,77 227,342,771069 5,090334584 865,027,185051

14/11/2022 APLICAÇÃO 174,096,57 34,168,656665 5,095212601 899,195,841716

16/11/2022 APLICAÇÃO 347,934,85 68,253,854644 5,097658613 967,449,696360

17/11/2022 APLICAÇÃO 1,449,839,07 284,275,483146 5,100119975 1,251,725,179506

18/11/2022 APLICAÇÃO 270,174,28 52,948,315841 5,102603845 1,304,673,495347

22/11/2022 APLICAÇÃO 345,064,22 67,559,909305 5,107529355 1,372,233,404652

23/11/2022 APLICAÇÃO 874,304,31 171,096,640505 5,110002788 1,543,330,045157

28/11/2022 RESGATE 5,977,457,27 1,168,062,108709 5,117413899 375,267,936448

Aplicação 18/10/2022 334,356,66 65,337,037033

Aplicação 19/10/2022 1,592,476,68 311,187,782271

Aplicação 20/10/2022 208,368,43 40,717,52219

Aplicação 25/10/2022 177,663,67 34,717,471591

Aplicação 28/10/2022 541,694,91 105,853,254005

Aplicação 01/11/2022 96,752,82 18,906,584659

Aplicação 08/11/2022 42,106,64 8,228,109296

Aplicação 09/11/2022 269,875,27 52,736,649908

Aplicação 10/11/2022 1,163,407,06 227,342,771069

Aplicação 14/11/2022 174,855,16 34,168,656665

Aplicação 16/11/2022 349,283,22 68,253,854644

Aplicação 17/11/2022 1,026,616,75 200,612,412349

29/11/2022 RESGATE 129,080,06 25,211,479305 5,119892349 350,056,457143

30/11/2022 APLICAÇÃO 857,673,59 167,437,234647 5,122358786 517,493,691790

30/11/2022 SALDO ATUAL 2.650,788,36 517,493,691790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.789,178,20

APLICAÇÕES (+) 5.882,461,21

RESGATES (-) 7.066,825,22

RENDIMENTO BRUTO (+) 45,974,17

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 45,974,17

SALDO ATUAL = 2.650,788,36

Valor da Cota

31/10/2022 5,073162652

30/11/2022 5,122358786

Rentabilidade

No mês 0,9697

No ano 10,3454

Últimos 12 meses 11,1180



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO

Período do extrato 11/2022

Lançamentos

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

26/10/2022 Saldo Anterior 0,00 C

03/11/2022 + Transf. recebida 550.587.000,086.730 1.190.312,07 C

03/11 0587 86730-6 SME TOLEDO - F

03/11/2022 TED Transf. Eletr. Disponiv 4.992 1.190.312,07 D

07/11/2022 + Transf. recebida 550.587.000,009.271 6,62 C

07/11 0587 9271-1 PREF. MUN. TOLED

07/11/2022 + Tarifa Pagto Forneced TED 833.110.801.123.143 6,62 D

Cobrança referente a 04/11/2022

08/11/2022 + Transf. recebida 550.587.000,086.730 2.301,82 C

08/11 0587 86730-6 SME TOLEDO - F

08/11/2022 + Transf. enviada 550.587.000,009.271 2.301,82 D

08/11 0587 9271-1 PREF. MUN. TOLED

28/11/2022 + Transf. recebida 550.587.000,086.730 5.569.504,75 C

28/11 0587 86730-6 SME TOLEDO - F

28/11/2022 + Transf. enviada 550.587.000,009.271 2.136,79 D

28/11 0587 9271-1 PREF. MUN. TOLED

28/11/2022 + Transf. enviada 550.587.000,009.271 2.213.635,13 D

28/11 0587 9271-1 PREF. MUN. TOLED

30/11/2022 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371613282131751  
16/12/2022 13:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB

Período do extrato 11/2022

31/10/2022	Saldo Anterior				
Dt. movimento		Dt. balancete		Histórico	
	Valor R\$	Saldo	Documento		
01/11/2022	95.962,14 C	95.962,14 C	350	RECEBIMENTO DE ICMS	
01/11/2022	95.962,14 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
03/11/2022	34.365,63 C		350	ITCMD	
03/11/2022	36.037,44 C		350	IPVA	
03/11/2022	288.611,59 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
03/11/2022	1.190.312,07 D			+ Transfência enviada	03/11 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S
03/11/2022	831.297,41 C		71	BB CP Admin Diferenciado	
04/11/2022	113.581,51 D		110.401	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS
04/11/2022	15.408,97 D		110.402	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI
04/11/2022	128.990,48 C		71	BB CP Admin Diferenciado	
08/11/2022	69.818,66 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
08/11/2022	25.673,51 D			+ Transfência enviada	08/11 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED
08/11/2022	2.301,82 D		550.587.000.022.776	+ Transfência enviada	08/11 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S
08/11/2022	41.843,33 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
09/11/2022	17.038,34 C		350	ITCMD	
09/11/2022	29.473,02 C		350	IPVA	
09/11/2022	221.806,72 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
09/11/2022	268.318,08 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
10/11/2022	19.605,22 C		350	ITR	
10/11/2022	729.871,85 C		350	FPE/FPM	
10/11/2022	36.030,32 C		350	FPE/FPM	
10/11/2022	21.088,90 C		350	FPE/FPM	
10/11/2022	320.870,55 C		350	FPE/FPM	
10/11/2022	29.783,93 C		71	BB CP Admin Diferenciado	
14/11/2022	58.032,19 C		350	FPE/FPM	
14/11/2022	58.032,19 C		350	FPE/FPM	
14/11/2022	58.032,19 C		350	FPE/FPM	
14/11/2022	174.096,57 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
16/11/2022	347.934,85 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
16/11/2022	347.934,85 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
17/11/2022	21.050,72 C		350	ITCMD	
17/11/2022	37.814,93 C		350	IPVA	
17/11/2022	1.390.973,42 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
17/11/2022	1.449.839,07 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
18/11/2022	1.629,28 C		350	ITR	
18/11/2022	175.207,94 C		350	FPE/FPM	
18/11/2022	8.649,19 C		350	FPE/FPM	
18/11/2022	5.062,46 C		350	FPE/FPM	
18/11/2022	77.205,96 C		350	FPE/FPM	
18/11/2022	2.419,45 C		350	IP/EXPORTACAO	
18/11/2022	270.174,28 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
22/11/2022	345.064,22 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	
22/11/2022	345.064,22 D		71	BB CP Admin Diferenciado	
23/11/2022	14.130,78 C		350	ITCMD	
23/11/2022	30.792,51 C		350	IPVA	
23/11/2022	829.381,02 C		350	RECEBIMENTO DE ICMS	

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

OBSERVAÇÕES:

23/11/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	874.304,31 D	0,00 C
28/11/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	13.147,71 D	
28/11/2022	28/11 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/11/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	394.804,81 D	
28/11/2022	28/11 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/11/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	5.569.504,75 D	
28/11/2022	28/11 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
28/11/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	5.977.457,27 C	0,00 C
29/11/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	125.311,13 C	
29/11/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350		
29/11/2022	29/11 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
29/11/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	129.080,06 C	0,00 C
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	ITCMD	350		
30/11/2022	IPVA	350		
30/11/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350		
30/11/2022	ITR	350		
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	FPE/PPM	350		
30/11/2022	IP/EXPORTAÇÃO	350		
30/11/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	857.673,59 D	0,00 C
30/11/2022	SALDO			