

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22 TOTAL
RECEITAS												
RENDIMENTOS												
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	7.063.830,84	7.861.614,25	7.110.263,76	7.266.346,64	6.818.050,25	6.295.237,37	6.709.150,88	6.227.797,26	6.164.216,46	-	70.021.085,31
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	-	70.674.368,91
DESPESAS												
PESSOAL												
FONTE 101	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	-	56.320.855,81
FONTE 102	4.419.719,84	3.327.362,82	5.155.972,00	5.104.048,44	5.196.049,07	7.098.637,88	5.215.980,43	5.300.606,34	5.203.451,75	5.310.667,46	-	51.332.496,03
	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	-	4.988.359,78
ENCARGOS SOCIAIS												
FONTE 101	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	1.296.262,35	1.317.651,28	1.293.854,12	1.319.302,55	-	11.966.513,06
FONTE 102	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.140.789,96	1.167.515,41	1.149.386,29	1.164.413,81	1.186.042,04	1.164.862,75	1.190.312,07	-	11.046.216,43
	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	131.848,54	131.609,24	128.991,37	128.990,48	-	920.296,63
OUTRAS DESPESAS												
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA												
FONTE 101	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	7.127.611,40	7.260.518,91	7.099.084,29	7.252.654,40	-	68.287.368,87
FONTE 102	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	6.380.394,24	6.486.648,38	6.368.314,50	6.500.979,53	-	62.378.712,46
	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	-	5.908.656,41
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,88%	90,91%	92,79%	94,71%	96,62%	-	96,62%
	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	83,80%	85,17%	86,71%	88,26%	-	88,26%
	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,61%	8,00%	8,36%	-	8,36%
EXTRA ORCAMENTARIA												
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	(18.066,73)	15.349,60	21.388,93	(23.797,16)	25.448,43	-	1.269.382,72
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	-
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	-	-
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	-	-

Fonte 101 (70%) Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).

Fonte 102 (30%) Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	7.127.611,38	7.264.518,91	7.099.084,29	7.252.654,40	-	-	68.291.368,85
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	-	-	47.151.767,32
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	-	-	36.591,42
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	-	-	1.335.781,73
Gratificação por tempo de serviço	186.365,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	236.194,25	234.671,14	236.002,97	234.382,97	240.561,46	-	-	2.191.425,22
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2.139.891,14
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.305,16
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	-	-	836.499,87
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	-	-	1.775.225,61
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	-	-	4.747,55
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	-	-	820.620,77
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	-	-	10.906.931,91
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	-	-	1.059.581,15
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22 TOTAL
DESPESAS	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	6.380.394,24	6.486.648,38	6.368.314,50	6.500.979,53	-	62.378.712,46
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	-	43.828.125,89
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.888,78	3.626,22	2.969,66	2.684,46	2.820,42	2.684,46	2.798,19	-	32.179,47
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	-	1.254.027,68
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	-	1.983.798,05
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	1.913.627,11	-	-	-	-	-	1.923.755,45
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	9.483,33	4.735,24	791,47	981,46	-	-	-	-	26.340,53
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	108.169,88	98.293,29	98.676,27	81.210,33	69.960,49	64.921,81	52.268,71	-	809.178,59
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	-	1.470.475,02
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	-	4.615,35
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	-	10.095.770,05
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	-	950.446,38
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	768.884,77	988.240,58	747.217,14	777.870,53	730.769,79	751.674,87	-	-	5.912.656,39
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	-	-	3.323.641,43
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	709,12	526,92	526,92	526,92	-	-	4.411,95
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	-	-	81.754,05
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	-	-	207.627,17
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	216.135,69	-	-	-	-	-	-	-	216.135,69
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	-	-	27.321,28
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	47.575,46	45.456,07	50.997,86	44.504,58	-	-	304.750,59
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	6,50	39,27	-	-	29,10	-	-	132,20
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	-	-	820.620,77
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	116.283,12	116.061,15	113.496,15	113.581,51	-	-	811.161,86
Contribuições previdenciárias-C/	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	15.565,42	15.548,09	15.495,22	15.408,97	-	-	109.134,77
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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							4.722.462,56
25961/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	1510-5 INES EICH	156,86
RESCISÕES - 01/10 até 06/10								
25962/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	4878-0 NOELI MEKELBURG LUQUETA	221,64
RESCISÕES - 01/10 até 06/10								
25963/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	222,58
RESCISÕES - 01/10 até 06/10								
27371/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.786.948,81

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022			
27391/2022	O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098	25/10/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	176.956,06

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022			
27398/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	25/10/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.735.984,37

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022			
27412/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100	25/10/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.972,24

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022		

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA							2.798,19
27373/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.888,33

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022			
27400/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	25/10/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	909,86

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022		

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							132.430,29
27375/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	98.457,69

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	C3FF.0416.763C.1908 Fornecimento Exclusivo 2022101102173406828320	18/03/2023 31/12/2022 09/11/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
27401/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	33.972,60
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							211.800,36
27377/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	148.767,45
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
27392/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.807,55
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
27402/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	51.743,12
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
27413/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.482,24
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							52.268,71
27380/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	17.392,21
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
27404/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.876,50
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						2022101102173406828320	09/11/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							188.491,82
27382/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	128.363,05
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						2022101102173406828320	09/11/2022	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
27393/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/10/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	7.049,11	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
							2022101102173406828320	09/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
27405/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	53.079,66	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
							2022101102173406828320	09/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									415,53
25964/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	100057-8	NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	55,20	
RESCISÕES - 01/10 até 06/10										
25965/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	4878-0	NOELI MEKELBURG LUQUETA	96,19	
RESCISÕES - 01/10 até 06/10										
27384/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	262,90	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
							2022101102173406828320	09/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
27394/2022	O	8410	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/10/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1,24	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
							2022101102173406828320	09/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									1.086.537,77
25971/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	2.591,29	
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		
							2022091200562698233063	11/10/2022		
RESCISÕES - 01/10 até 06/10										
27387/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	644.747,37	
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		
							2022102016205673430210	18/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
27396/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/10/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	40.484,79	
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		
							2022102016205673430210	18/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										
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		
							2022102016205673430210	18/11/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022										



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equipiano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
27408/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	393.788,88

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	2022102016205673430210	18/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

27414/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	25/10/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.925,44
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--------------------------------------------------------	----------

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	2022102016205673430210	18/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								103.774,30
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

27389/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	60.940,71
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	-----------------------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	65557/2022	24/11/2022
FGTS	2022101102093620385954	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

27397/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	25/10/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.462,83
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	-----------------------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	65557/2022	24/11/2022
FGTS	2022101102093620385954	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

27410/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	38.370,76
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	-----------------------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	65557/2022	24/11/2022
FGTS	2022101102093620385954	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

Total: 6.500.979,53

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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								465.115,06
25973/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	10/10/2022	10786677-9	MARILENE DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA	50,85

RESCISÕES - 01/10 até 06/10

27372/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	291.698,50
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

27399/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	173.365,71
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA								526,92
27374/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	526,92

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								11.826,84
27376/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	11.826,84

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								28.761,10
27378/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	20.080,27

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

27403/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	8.680,83
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								1.314,98
27379/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.314,98

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								1.992,75
27381/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.992,75



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS						2022101102173406828320	09/11/2022
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022							
27407/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							5.977,56

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	2022101102173406828320	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
3.1.91.13.09.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							113.581,51
25972/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	10/10/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	
							448,08	

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	2022091200562698233063	11/10/2022

RESCISÕES - 01/10 até 06/10							
25976/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	10/10/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							248,28

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	2022091200562698233063	11/10/2022

RESCISÕES - 01/10 até 06/10							
27388/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							69.356,19

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	2022102016205673430210	18/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022							
27409/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							43.528,96

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	2022102016205673430210	18/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022								
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO							15.408,97
27390/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	25/10/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	
							8.806,95	

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	65557/2022	24/11/2022
FGTS	2022101102093620385954	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022							
27411/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	25/10/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							6.602,02

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	65557/2022	24/11/2022
FGTS	2022101102093620385954	09/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022							
						Total:	751.674,87

Critério de seleção:
 Empenhos do exercício
 Fonte de recurso: 102 até 102



Extrato de Conta Corrente

G3310415015594531
04/11/2022 15:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.164.862,75 C	
		06/10 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
06/10/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	211	1.164.862,75 D	0,00 C
10/10/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		10/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
10/10/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	752,47 C	
		10/10 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
10/10/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	752,47 D	
		10/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
10/10/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	832.830.800.158.659	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 07/10/2022			
26/10/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.282.381,82 C	
		26/10 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
26/10/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.282.381,82 D	0,00 C
		26/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/10/2022		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

G3310415015594531
04/11/2022 15:22:05

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.124,45 C	
04/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	92.124,45 D	0,00 C
05/10/2022		ITCMD	350	48.427,17 C	
05/10/2022		IPVA	350	40.208,29 C	
05/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.083,76 C	
05/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	508.719,22 D	0,00 C
06/10/2022		+ Transferência enviada 06/10 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S	550.587.000.022.776	1.164.862,75 D	
06/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.164.862,75 C	0,00 C
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS	100.701	113.496,15 D	
07/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI	100.702	15.495,22 D	
07/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	128.991,37 C	0,00 C
10/10/2022		ITR	350	221.386,49 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	472.205,53 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	23.310,55 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	13.643,90 C	
10/10/2022		FPE/FPM	350	207.357,80 C	
10/10/2022		IPI/EXPORTACAO	350	32.652,45 C	
10/10/2022		+ Transferência enviada 10/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	550.587.000.009.271	24.806,66 D	
10/10/2022		+ Transferência enviada 10/10 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S	550.587.000.022.776	752,47 D	
10/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	944.997,59 D	0,00 C
11/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.078,30 C	
11/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	162.078,30 D	0,00 C
13/10/2022		ITCMD	350	18.866,36 C	
13/10/2022		IPVA	350	37.181,83 C	
13/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	731.078,19 C	
13/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	787.126,38 D	0,00 C
18/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	600.203,10 C	
18/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	600.203,10 D	0,00 C
19/10/2022		ITCMD	350	19.459,60 C	
19/10/2022		IPVA	350	32.386,26 C	
19/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.520.778,85 C	
19/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.572.624,71 D	0,00 C
20/10/2022		ITR	350	3.070,72 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	125.136,39 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	6.177,39 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	3.615,69 C	
20/10/2022		FPE/FPM	350	54.872,17 C	
20/10/2022		IPI/EXPORTACAO	350	12.998,02 C	
20/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	205.870,38 D	0,00 C
25/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.787,42 C	
25/10/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	175.787,42 D	0,00 C
26/10/2022		ITCMD	350	25.236,30 C	
26/10/2022		IPVA	350	35.742,06 C	
26/10/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	491.396,50 C	
26/10/2022		+ Transferência enviada 26/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	550.587.000.009.271	380.848,01 D	
26/10/2022		+ Transferência enviada 550.587.000.022.776		3.282.381,82 D	

26/10 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S				
26/10/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	3.110.854,97 C	0,00 C
28/10/2022	ITR	350	3.475,50 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	347.172,71 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	17.138,27 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	10.031,20 C	
28/10/2022	FPE/FPM	350	152.515,52 C	
28/10/2022	IPI/EXPORTACAO	350	6.417,72 C	
28/10/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	536.750,92 D	0,00 C
31/10/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.244.562,89 D	
31/10 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED				
31/10/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	2.244.562,89 C	
31/10/2022	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

G3330710186566481
07/11/2022 10:23:18

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.793.201,61			953.976,607352		
04/10/2022	APLICAÇÃO	92.124,45			18.317,597843	5,029286634	972.294,205195
05/10/2022	APLICAÇÃO	508.719,22			101.102,389315	5,031723023	1.073.396,594510
06/10/2022	RESGATE	1.164.862,75			231.392,256859	5,034147494	842.004,337651
	Aplicação 08/09/2022	208.430,39			41.403,314225		
	Aplicação 09/09/2022	817.094,29			162.310,359393		
	Aplicação 13/09/2022	139.338,07			27.678,583241		
07/10/2022	RESGATE	128.991,37			25.610,850060	5,036590730	816.393,487591
	Aplicação 13/09/2022	13.635,36			2.707,260490		
	Aplicação 14/09/2022	115.356,01			22.903,589570		
10/10/2022	APLICAÇÃO	944.997,59			187.535,440927	5,039034677	1.003.928,928518
11/10/2022	APLICAÇÃO	162.078,30			32.149,059698	5,041463157	1.036.077,988216
13/10/2022	APLICAÇÃO	787.126,38			156.055,332063	5,043892891	1.192.133,320279
18/10/2022	APLICAÇÃO	600.203,10			118.824,415274	5,051176550	1.310.957,735553
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.572.624,71			311.187,782271	5,053619710	1.622.145,517824
20/10/2022	APLICAÇÃO	205.870,38			40.717,525219	5,056063179	1.662.863,043043
25/10/2022	APLICAÇÃO	175.787,42			34.717,471591	5,063370457	1.697.580,514634
26/10/2022	RESGATE	3.110.854,97			614.088,682872	5,065807361	1.083.491,831762
	Aplicação 14/09/2022	1.227.227,97			242.257,133284		
	Aplicação 20/09/2022	827.582,80			163.366,418392		
	Aplicação 21/09/2022	1.056.044,20			208.465,131196		
28/10/2022	APLICAÇÃO	536.750,92			105.853,254005	5,070707793	1.189.345,085767
31/10/2022	RESGATE	2.244.562,89			442.438,578056	5,073162652	746.906,507711
	Aplicação 21/09/2022	224.855,48			44.322,544139		
	Aplicação 27/09/2022	195.632,69			38.562,273422		
	Aplicação 04/10/2022	92.928,15			18.317,597843		
	Aplicação 05/10/2022	512.908,88			101.102,389315		
	Aplicação 10/10/2022	951.397,79			187.535,440927		
	Aplicação 11/10/2022	163.097,41			32.149,059698		
	Aplicação 13/10/2022	103.742,49			20.449,272712		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.789.178,20			746.906,507711		746.906,507711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.793.201,61
APLICAÇÕES (+)	5.586.282,47
RESGATES (-)	6.649.271,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.966,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.966,10
SALDO ATUAL =	3.789.178,20

Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678