

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87												8.774.993,87
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87												8.774.993,87
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.150.580,18
FONTE 101	5.545.800,34												5.545.800,34
FONTE 102	604.779,84												604.779,84
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371.795,32
FONTE 101	1.236.245,83												1.236.245,83
FONTE 102	135.549,49												135.549,49
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-												-
FONTE 102	-												-
TOTAL DAS DESPESAS	7.522.375,50												7.522.375,50
FONTE 101	6.782.046,17												6.782.046,17
FONTE 102	740.329,33												740.329,33
Pessoal e encargos >>>	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%	85,73%
FONTE 101	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%	77,29%
FONTE 102	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.373.612,11												1.373.612,11
Restos a pagar	-												-
Receita extra	-												-
Realizável	-												-
Bancos													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 101 (70%)													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
Fonte 102 (30%)													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino													

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDER

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	7.522.375,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.522.375,50
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.469.954,16
Abono permanência	3.174,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.174,30
Gratificação por exercício de função	144.615,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.615,77
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.239,57
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	14.811,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.811,69
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.247,82
Licença saúde	180.307,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.307,24
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.492,44
Indenizações trabalhistas	19.737,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.737,19
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.374,86
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.420,46
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	6.782.046,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.782.046,17
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.975.805,99
Abono permanência	2.645,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.645,08
Gratificação por exercício de função	131.755,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.755,65
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.334,29
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	12.782,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.782,41
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.976,41
Licença saúde	138.075,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.075,21
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.425,30
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131.880,58
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.365,25
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	740.329,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.329,33
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.148,17
Abono permanência	529,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529,22
Gratificação por exercício de função	12.860,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.860,12
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.905,28
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	2.029,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.029,28
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	3.271,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.271,41
Licença saúde	42.232,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.232,03
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,14
Indenizações trabalhistas	19.737,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.737,19
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.494,28
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.055,21
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 - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipamento

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
1853/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	4.975.805,99
									2.885.459,03

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1874/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	192.818,12
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1880/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.849.929,56
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--------------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1898/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22.552,36
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

2198/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10719523-8	MARICEIA ANA PICKLER TRENTO	4.868,43
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	-----------------------------	----------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2199/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	1093-6	MARGARETE SOUZA DE QUEIROZ PAVAN	10.769,13
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	----------------------------------	-----------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2200/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10895876-6	GEISE THAIANA SANTOS BRAGA	1.464,49
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	----------------------------	----------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2201/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10745285-1	SONIA NARA VARGAS CAMARGO	1.298,33
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	---------------------------	----------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2202/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10865494-5	ANDREIA FERREIRA SANCHES DA SILVA	401,13
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	-----------------------------------	--------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2210/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	11239925-9	SIMONE TERESA HECK MUMBACH	4.428,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	----------------------------	----------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

3071/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.816,79
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO

3.1.90.11.07.00		ABONO DE PERMANÊNCIA							2.645,08
1855/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.731,33

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipam: Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1882/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								913,75

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							131.755,65
1857/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								94.482,22

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1875/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								3.838,41

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1883/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								33.435,02

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							216.334,29
1859/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								148.217,11

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1876/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								10.531,62

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1884/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								56.006,82

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1899/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								1.578,74

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipiano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								
1861/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	12.782,41
									11.352,38
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1886/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.430,03
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								
1862/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	64.976,41
									30.190,77
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1888/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	34.785,64
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								
1864/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	138.075,21
									92.784,64
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1889/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	45.290,57
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
1866/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	753,21
									346,76
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
							2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1877/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9,54
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2023011402171276943502		12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023								
1891/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	266,25
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023011402171276943502	12/02/2023	
2203/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10895876-6 GEISE THAIANA SANTOS BRAGA	128,08
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01								
2213/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	11239925-9 SIMONE TERESA HECK MUMBACH	2,58
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01								
3.1.90.16.99.01	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA							2.672,09
1868/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.672,09
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023011402171276943502	12/02/2023	
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							1.131.880,58
1870/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	662.511,31
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023012302004932948443	21/02/2023	
1878/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	42.598,74
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023012302004932948443	21/02/2023	
1894/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	416.991,16
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023012302004932948443	21/02/2023	
1900/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/01/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	5.070,61
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023012302004932948443	21/02/2023	
2208/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.838,35
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023						2023012302004932948443	21/02/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2218/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	870,41

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023012302004932948443	21/02/2023

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								104.365,25
1872/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	60.791,12

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1879/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.553,76
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1896/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	38.584,55
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

2209/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	435,82
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

Total: 6.782.046,17

Critério de seleção:

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



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
1854/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	494.148,17 299.312,54

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1881/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	193.890,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

2211/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	10757509-0	ROSANE CRISTINA VESSEL BERNO	877,48
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	------------------------------	--------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

2212/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	10776025-3	BEATRIZ SILVANA DIAS RIBEIRO	68,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	------------------------------	-------

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA								
1856/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	529,22 529,22

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
1858/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	12.860,12 12.860,12

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
1860/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	29.905,28 20.444,16

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

1885/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.461,12
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								
1887/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.029,28 2.029,28

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo 2023011402171276943502	18/06/2023 31/12/2023 12/02/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipleno

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.11.50.00		SALÁRIO MATERNIDADE							3.271,41
1863/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.271,41

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE							42.232,03
1865/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	20.291,25

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1890/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.940,78

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							67,14
1867/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	26,97

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1892/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	38,94

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
2214/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	10757509-0	ROSANE CRISTINA VESSEL BERNO	1,23

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01

3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							19.737,19
1869/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.573,03

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1893/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.199,82

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023011402171276943502	12/02/2023

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
2204/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10745285-1	SONIA NARA VARGAS CAMARGO	402,99

RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
2205/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	1093-6	MARGARETE SOUZA DE QUEIROZ PAVAN	2.343,18
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2206/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10719523-8	MARICEIA ANA PICKLER TRENTO	1.107,85
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2207/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	10895876-6	GEISE THAIANA SANTOS BRAGA	452,00
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2215/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	10776025-3	BEATRIZ SILVANA DIAS RIBEIRO	4.224,86
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2216/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	10757509-0	ROSANE CRISTINA VESSEL BERNO	439,21
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
2217/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	11239925-9	SIMONE TERESA HECK MUMBACH	994,25
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01									
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								119.494,28
1871/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	71.836,21

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023012302004932948443	21/02/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1895/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	47.486,70

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023012302004932948443	21/02/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
2219/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	171,37

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023012302004932948443	21/02/2023
RESCISÕES JANEIRO/2023 - 01/01 até 31/01		

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								16.055,21
1873/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	9.020,00

Certidão	Número	Validade							
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023							
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023									
1897/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/01/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	7.035,21

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	4695/2023	28/03/2023
FGTS	2023011402080473285799	12/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023		

Total: 740.329,33

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3370314574289901
03/02/2023 15:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.421.927,98 C	
		27/01 11:27 SME TOLEDO - FEB			
27/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.404.980,78 D	
		27/01 15:18 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	16.947,20 D	0,00 C
		27/01 15:27 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/01/2023		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



Extrato de Conta Corrente

G3370314574289901
03/02/2023 15:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.459,76 C	
03/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	90.459,76 D	0,00 C
04/01/2023		ITCMD	350	25.711,17 C	
04/01/2023		IPVA	350	73.124,24 C	
04/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.967,29 C	
04/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	328.802,70 D	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	15.308,40 D	
		06/01 15:53 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	15.308,40 C	0,00 C
10/01/2023		ITR	350	13.315,66 C	
10/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.540,65 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	542.646,03 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	25.066,38 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	16.279,99 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	235.737,08 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	29.384,64 C	
10/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	918.970,43 D	0,00 C
11/01/2023		ITCMD	350	17.494,96 C	
11/01/2023		IPVA	350	454.266,28 C	
11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	339.672,68 C	
11/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	811.433,92 D	0,00 C
17/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	750.733,41 C	
17/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	750.733,41 D	0,00 C
18/01/2023		ITCMD	350	21.548,22 C	
18/01/2023		IPVA	350	614.908,06 C	
18/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.201.079,19 C	
18/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	2.837.535,47 D	0,00 C
20/01/2023		ITR	350	1.183,94 C	
20/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	14.604,41 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	209.845,43 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	9.554,45 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	6.295,60 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	90.316,56 C	
20/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	331.800,39 D	0,00 C
24/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.355,96 C	
24/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	158.355,96 D	0,00 C
25/01/2023		ITCMD	350	25.727,05 C	
25/01/2023		IPVA	350	1.177.489,99 C	
25/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	524.032,41 C	
25/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.727.249,45 D	0,00 C
27/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	364.258,27 D	
		27/01 15:16 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.780,43 D	
		27/01 15:26 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/01/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.421.927,98 D	
		27/01 11:27 PMT FUNDEF - SALARIO			
27/01/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	3.796.966,68 C	0,00 C
30/01/2023		ITR	350	2.285,43 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	489.382,57 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	24.158,50 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	14.241,97 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	209.252,98 C	

30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7.966,08 C	
30/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	747.287,53 D	0,00 C
31/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.364,85 C	
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	98.953,40 C	
31/01/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.300.000,00 D	
	31/01 15:58 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/01/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	1.128.681,75 C	
31/01/2023	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

G3340315255415561
03/02/2023 15:59:42

Ciente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.308,40			2.956,983639		
03/01/2023	APLICAÇÃO	90.459,76			17.456,714039	5,181946602	20.413,697678
04/01/2023	APLICAÇÃO	328.802,70			63.420,946594	5,184449581	83.834,644272
06/01/2023	RESGATE	15.308,40			2.949,923103	5,189423407	80.884,721169
	Aplicação 28/12/2022	15.308,40			2.949,923103		
10/01/2023	APLICAÇÃO	918.970,43			176.914,897645	5,194420833	257.799,618814
11/01/2023	APLICAÇÃO	811.433,92			156.137,497133	5,196918965	413.937,115947
17/01/2023	APLICAÇÃO	750.733,41			144.182,070308	5,206843045	558.119,186255
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.837.535,47			544.700,777374	5,209347201	1.102.819,963629
20/01/2023	APLICAÇÃO	331.800,39			63.632,175665	5,214349290	1.166.452,139294
24/01/2023	APLICAÇÃO	158.355,96			30.340,050860	5,219370288	1.196.792,190154
25/01/2023	APLICAÇÃO	1.727.249,45			330.771,122051	5,221887084	1.527.563,312205
27/01/2023	RESGATE	3.796.966,68			726.421,978391	5,226943530	801.141,333814
	Aplicação 28/12/2022	36,91			7,060536		
	Aplicação 03/01/2023	91.245,26			17.456,714039		
	Aplicação 04/01/2023	331.497,72			63.420,946594		
	Aplicação 10/01/2023	924.724,18			176.914,897645		
	Aplicação 11/01/2023	816.121,88			156.137,497133		
	Aplicação 17/01/2023	753.631,54			144.182,070308		
	Aplicação 18/01/2023	879.709,19			168.302,792136		
30/01/2023	APLICAÇÃO	747.287,53			142.899,496405	5,229462306	944.040,830219
31/01/2023	RESGATE	1.128.681,75			215.728,729077	5,231949193	728.312,101142
	Aplicação 18/01/2023	1.128.681,75			215.728,729077		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.810.491,91			728.312,101142		728.312,101142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.308,40
APLICAÇÕES (+)	8.702.629,02
RESGATES (-)	4.940.956,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.511,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.511,32
SALDO ATUAL =	3.810.491,91

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

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