

# 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
<b>RECEITAS</b>													
RENDIMENTOS	-	33.511,32	40.792,37	54.507,24	36.362,47	50.420,90	34.670,10	20.016,93	28.654,56	31.875,29	-	-	330.811,18
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86	7.258.614,46	8.395.052,53	6.985.853,40	6.617.061,97	7.579.155,58	6.902.445,11	7.595.799,71	-	-	75.363.695,03
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.774.993,87</b>	<b>7.555.527,76</b>	<b>7.773.494,23</b>	<b>7.313.121,70</b>	<b>8.431.415,00</b>	<b>7.036.274,30</b>	<b>6.651.732,07</b>	<b>7.599.172,61</b>	<b>6.931.099,67</b>	<b>7.627.675,00</b>	-	-	<b>75.694.506,21</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>	<b>6.150.580,18</b>	<b>6.084.685,60</b>	<b>6.565.390,73</b>	<b>6.667.854,65</b>	<b>6.871.309,08</b>	<b>9.390.830,74</b>	<b>5.154.558,12</b>	<b>3.245.034,47</b>	<b>5.146.551,14</b>	<b>5.528.474,18</b>	-	-	<b>60.804.968,89</b>
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14	5.884.124,08	5.978.070,55	6.103.497,47	8.280.996,99	4.297.367,92	2.666.980,66	4.696.329,39	5.022.690,88	-	-	53.926.318,42
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	767.811,61	1.109.833,75	857.190,20	578.053,81	450.221,75	505.483,30	-	-	6.878.650,47
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.371.795,32</b>	<b>1.351.395,30</b>	<b>1.467.169,18</b>	<b>1.472.373,79</b>	<b>1.508.384,75</b>	<b>1.497.173,95</b>	<b>1.501.727,02</b>	<b>1.142.620,49</b>	<b>1.140.112,14</b>	<b>1.194.335,63</b>	-	-	<b>13.637.087,57</b>
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83	1.328.927,16	1.356.877,30	1.342.610,82	1.346.781,26	1.041.689,56	1.039.278,89	1.091.688,71	-	-	12.315.936,24
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	151.507,45	154.563,13	154.945,76	100.930,93	100.833,25	102.646,92	-	-	1.321.151,33
<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>	<b>-</b>
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.522.375,50</b>	<b>7.436.080,90</b>	<b>8.022.559,91</b>	<b>8.140.228,44</b>	<b>8.379.693,83</b>	<b>10.888.004,69</b>	<b>6.656.285,14</b>	<b>4.387.654,96</b>	<b>6.286.663,28</b>	<b>6.722.509,81</b>	-	-	<b>74.442.056,46</b>
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.858,02	7.196.562,91	7.306.997,71	7.460.374,77	9.623.607,81	5.644.149,18	3.708.670,22	5.735.608,28	6.114.379,59	-	-	66.242.254,66
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00	833.230,73	919.319,06	1.264.396,88	1.012.135,96	678.984,74	551.055,00	608.130,22	-	-	8.199.801,80
Pessoal e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	107,47%	106,55%	100,49%	99,49%	98,35%	98,35%	98,35%	98,35%
FONTE 101	77,29%	82,37%	86,66%	88,98%	88,88%	96,06%	94,67%	89,97%	88,34%	87,51%	87,51%	87,51%	87,51%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,88%	11,52%	11,15%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</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>	<b>-</b>
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	36.010,96	1.995.731,66	4.553,07	(2.368.603,64)	937,00	54.668,84	-	-	1.195.671,68
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	842.914,01	1.488.287,40	2.448.121,43	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	842.914,01	1.488.287,40	2.448.121,43	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	842.914,01	1.488.287,40	2.448.121,43	-	-	-
<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).													
<b>Fonte 102 (30%)</b>													
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
<b>DESPESAS</b>	<b>7.522.375,50</b>	<b>7.436.080,90</b>	<b>8.022.559,91</b>	<b>8.140.228,44</b>	<b>8.379.693,53</b>	<b>#####</b>	<b>6.656.285,14</b>	<b>4.387.654,96</b>	<b>6.286.663,28</b>	<b>6.722.509,81</b>	-	-	<b>74.442.056,46</b>
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	5.727.462,10	5.842.261,02	5.943.878,53	5.854.848,03	5.911.245,71	2.482.263,30	4.518.292,10	4.806.891,31	-	-	51.891.482,08
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.813,69	2.242,09	2.242,09	2.768,95	-	-	25.132,20
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	169.825,63	174.992,46	166.668,06	169.138,76	142.918,88	144.206,12	148.605,85	-	-	1.585.717,39
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	259.904,79	298.056,05	295.736,16	302.870,52	215.678,81	216.943,23	227.841,22	-	-	2.565.080,06
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.502.273,41	-	-	-	-	-	-	2.504.440,15
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	4.727,94	10.676,32	4.759,77	1.155,59	740,46	-	-	-	-	51.455,89
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	99.406,56	93.267,85	90.273,90	98.899,70	83.757,55	67.104,87	91.426,99	-	-	869.966,25
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	243.203,36	281.002,35	229.216,67	168.713,54	181.794,65	217.918,64	-	-	2.162.688,66
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	1.265,28	614,81	1.705,31	140,57	282,92	324,43	-	-	10.264,33
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	148.579,27	15.685,16	32.396,79	-	-	877.497,47
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	1.343.181,65	1.378.588,72	1.366.423,64	(368.151,22)	1.042.190,92	1.039.780,41	1.090.514,37	-	-	10.704.195,50
Contribuições previdenciárias-CJ	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	129.796,03	130.750,31	131.122,65	100.429,57	100.331,73	103.821,26	-	-	1.194.136,48
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
<b>DESPESAS</b>	<b>6.782.046,17</b>	<b>6.669.856,02</b>	<b>7.196.562,91</b>	<b>7.306.997,71</b>	<b>7.460.374,77</b>	<b>9.623.607,81</b>	<b>5.644.149,18</b>	<b>3.708.670,22</b>	<b>5.735.608,28</b>	<b>6.114.379,59</b>	-	-	<b>66.242.254,66</b>
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	5.195.756,37	5.298.467,98	5.371.652,82	5.272.644,28	5.316.349,42	2.101.014,26	4.139.977,32	4.387.275,06	-	-	46.907.708,00
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.174,04	1.602,44	1.602,44	2.176,68	-	-	21.148,53
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	157.942,11	158.584,98	154.501,59	153.427,82	138.868,33	140.155,57	144.948,74	-	-	1.479.406,44
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	228.629,25	263.303,69	260.466,62	268.061,75	197.723,57	199.215,03	210.583,82	-	-	2.285.813,36
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.254.018,10	-	-	-	-	-	-	2.256.184,84
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	9.744,21	4.072,96	8.015,63	1.918,99	1.155,59	740,46	-	-	-	-	42.024,43
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	95.917,60	90.313,62	90.273,90	98.899,70	83.757,55	67.104,87	91.426,99	-	-	853.491,28
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	205.584,41	244.482,75	194.515,92	143.271,94	147.997,18	186.044,74	-	-	1.809.948,15
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	57,20	1.259,89	546,23	1.539,27	2,11	276,98	234,85	-	-	9.348,98
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	1.201.337,29	1.216.555,24	1.243.840,25	1.229.216,13	(505.738,51)	953.453,15	951.007,67	1.000.134,91	-	-	9.536.794,39
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	113.037,05	113.394,69	113.764,18	88.236,41	88.271,22	91.553,80	-	-	1.040.386,26
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
<b>DESPESAS</b>	<b>740.329,33</b>	<b>766.222,88</b>	<b>825.997,00</b>	<b>833.230,73</b>	<b>919.319,06</b>	<b>1.264.396,88</b>	<b>1.012.135,96</b>	<b>678.984,74</b>	<b>551.055,00</b>	<b>608.130,22</b>	-	-	<b>8.199.801,80</b>
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	543.793,04	572.225,71	582.203,75	594.896,29	381.249,04	378.314,78	419.616,25	-	-	4.983.774,08
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	639,65	639,65	639,65	592,27	-	-	3.983,67
Gratificação por exercício de função	12.860,12	12.361,43	13.162,78	11.883,52	16.407,48	12.166,47	15.710,94	4.050,55	4.050,55	3.657,11	-	-	106.310,95
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.752,36	35.269,54	34.808,77	17.955,24	17.728,20	17.257,40	-	-	279.266,70
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	248.255,31	-	-	-	-	-	-	248.255,31
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	654,98	2.660,69	2.840,78	-	-	-	-	-	-	9.431,46
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	3.271,41	3.271,41	3.488,96	3.488,96	2.954,23	-	-	-	-	-	-	-	16.474,97
Licença saúde	42.232,03	36.144,83	39.377,87	35.033,51	37.618,95	36.519,60	34.700,75	25.441,60	33.797,47	31.873,90	-	-	352.740,51
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	68,58	166,04	138,46	5,94	89,58	-	-	915,35
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	148.579,27	15.685,16	32.396,79	-	-	877.497,47
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	134.748,47	137.207,51	137.587,29	88.737,77	88.772,74	90.379,46	-	-	1.167.401,11
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	16.758,98	17.355,62	17.358,47	12.193,16	12.060,51	12.267,46	-	-	153.750,22
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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equilíbrio

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
26945/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10892480-2	VANESSA FRANCIELLE GONDASKI GOMES	4.806,891,31
RESCISÕES OUTUBRO - 01/10 até 02/10									525,49
27016/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	12147-9	MARIZA MANESCO CARDOSO	2.661,67
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27017/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	4289-7	SERGIO DE SOUZA FREIRE	9.914,90
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27018/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10709848-8	ESTELA SCHNEIDER STOEJ	955,15
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27019/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	3924-1	NADIR DIAS DE SOUZA BARBOSA	8.811,44
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27020/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	446-4	LOURDES TEREZINHA BINSFELD	7.807,71
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27021/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10954073-1	MARGARETE KUHN	1.687,01
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27022/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10792536-8	DEBORA DE ANDRADE ALVES	1.623,38
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27023/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	100068-3	NÁDIA REGINA MARAFON BACCA	5.066,90
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27024/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	9856-6	MARGARETE LUCIA TUSSET DE OLIVEIRA	4.985,20
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27025/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	11037944-7	RAFAEL FRANCISCO HUBER	456,17
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27026/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	6412-2	MARCIA CRISTINE DE LIMA PINTO ARRUDA	1.892,77
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27027/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10754677-4	MARCIA MARIA PINTO KEHL	1.523,89
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27028/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	5702-9	ANGELA MARIA DA SILVA DREY	4.398,83
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27029/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10772610-1	MARLENE MIRANDA BARROSO	1.894,65
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27030/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10773129-6	ROSANA APARECIDA PINHO	1.499,06
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27031/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	7242-7	ELISVAINÉ DA FONSECA FLOIS FERREIRA	6.539,50
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27032/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	6134-4	LEONI MARIA EVERLING	4.030,36
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27033/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10700808-0	ILIANE BUNDCHEN	2.452,29
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27034/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10991716-8	NARA DENIZE DA SILVA	2.713,51
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27035/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	9026-3	ELIANDRA BORTOLOTTI HOFFMANN	1.398,30
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27036/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10774542-4	MARTA BENNEMANN	1.105,80
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27037/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	6234-1	SELMA DA SILVA PEREIRA	1.633,71
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiparar

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			Página:2
27038/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	1084-7	LUCILA GARICOIX RECALCATTI	3.228,11
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27039/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	7472-1	MARLIZE JUSTINA MIQUELON	3.480,00
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27040/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	4755-4	CLEUZA MARIA REOLON DE MENDONÇA	3.418,54
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27041/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	8658-4	SIRLEI THEVES GALVAO	3.387,19
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27042/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	7073-4	DINARA INEZ HOFFMANN ORLANDO	3.300,54
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27043/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	8726-2	MARISA HILLEBRAND GADO	2.203,08
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27044/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10748841-3	DALVA CECILIA GONCALVES DE SOUZA	892,32
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27045/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10774532-7	MARIA INES GONCALVES SALVALAGIO	726,57
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27046/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	100009-8	ROSANGELA KNIES	7.654,36
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27047/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10719742-7	ELEONORA MATHEUS RAMOS SERAFIM	6.711,92
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27048/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	1736-1	ELIZA SCHORR DAGA	3.876,80
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27049/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10739421-4	TANIA SALETE DE SOUZA BARICHELLO	3.639,38
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27050/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	1065969-8	MARINES BOURSCHIED	3.280,11
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27051/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	100136-1	SILIRIA MARLI GOLLMANN GIORDANI	3.256,28
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27052/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	4127-1	EDINA NUNES MACHADO	1.869,80
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27053/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	100147-7	SALETE RODRIGUES DE SOUZA COELHO	2.984,22
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27054/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	9811-6	ROSANI TERESINHA KNOPKA	2.924,24
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27055/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	7430-6	APARECIDA TRINDADE MACHADO	2.452,16
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27056/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10726110-9	SARAH NATALI RABAIOLLI SCHEUER	2.255,76
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27057/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	6234-1	SELMA DA SILVA PEREIRA	1.327,81
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27058/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	04/10/2023	6267-7	NEIVA CHAVES BIZ DOS SANTOS	1.821,55
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27059/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	04/10/2023	100096-9	MARILDE GEREMIAS TURETTA	1.297,47
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27060/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	04/10/2023	520-7	MARINEIDE ARAM GIACOMINI	4.163,53
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27061/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	04/10/2023	10712101-3	ANA CLAUDIA RODRIGUES	5.668,85

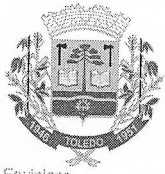


Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27062/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	04/10/2023	8905-2	NILDA OLIMPIA DA COSTA	1.183,45
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
27063/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	04/10/2023	7339-3	IVETE GONCALVES DE CAMPOS	3.073,16
RESCISÕES - COMPLEMENTAR OUTUBRO/2023									
28530/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.673.785,52
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28531/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	159.431,70
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28546/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	621.965,73
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28554/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.957.250,70
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28555/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	213.027,68
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28570/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.611,05
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							2023100802085728725658	06/11/2023	
28856/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	11373551-1	DEBORA CATHERINE FERNANDES SARACENI	1.003,21
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28857/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	6554-4	MARIA LUCIA GOLLMANN	1.039,14
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28858/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	11121-0	MARLI TERESINHA KOVALSKI DE LIMA	605,44
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28867/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8107-8	ZENAIDE DE FATIMA LIMA TORRES BATISTA	1.326,47
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipamento

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
28868/2023	O	9170	00102	09.005 12.365.0025.6096	23/10/2023	10763266-2	NEIDE APARECIDA DA LUZ

RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10

189,78

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA						
28532/2023	O	9030	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO

2.768,95

1.193,87

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28556/2023	O	9160	00101	09.005 12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

982,81

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28869/2023	O	9170	00102	09.005 12.365.0025.6096	23/10/2023	8107-8	ZENAIDE DE FATIMA LIMA TORRES BATISTA
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------------------------

592,27

RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
28533/2023	O	9030	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO

148.605,85

100.777,39

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28534/2023	O	9040	00102	09.005 12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

2.197,71

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28547/2023	O	9110	00101	09.005 12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

6.327,44

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28557/2023	O	9160	00101	09.005 12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

37.161,29

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28558/2023	O	9170	00102	09.005 12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

1.459,40

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023100802085728725658	06/11/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023

28571/2023	O	9240	00101	09.005 12.367.0024.6097	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
------------	---	------	-------	-------------------------	------------	--------	---------------------

682,62

**Certidão**

Certidão	Número	Validade
----------	--------	----------



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
28535/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								227.841,22
								95.956,49
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28536/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								6.420,14
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28548/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								34.791,57
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28559/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								78.128,33
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28560/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								10.837,26
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28572/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								1.707,43
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							
28537/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								91.426,99
								33.410,89
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28549/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								4.858,62
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28549/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								4.858,62



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28561/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							53.157,48
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE						
28538/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							217.918,64
							96.072,02
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28539/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							12.005,83
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28550/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							3.812,21
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28562/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							86.160,51
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28563/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							19.868,07
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
28540/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							324,43
							179,88
<b>Certidão</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Número							
0DE4.AD5D.F04C.3219							
Fornecimento Exclusivo							
2023100802085728725658							
Validade							
27/12/2023							
31/12/2023							
06/11/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023							
28541/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							14,98
<b>Certidão</b>							
Número							
Validade							

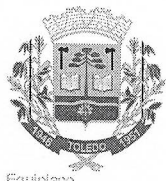


Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								ODE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS								2023100802085728725658	06/11/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28551/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	47,35	
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								ODE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS								2023100802085728725658	06/11/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28564/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7,62	
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								ODE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS								2023100802085728725658	06/11/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28565/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1,24	
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								ODE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS								2023100802085728725658	06/11/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28859/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	11121-0 MARLI TERESINHA KOVALSKI DE LIMA	16,25	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28870/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8107-8 ZENAIDE DE FATIMA LIMA TORRES BATISTA	57,11	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL								32.396,79
26946/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	10892480-2 VANESSA FRANCIELLE GONDASKI GOMES	2.995,01	
RESCISÕES OUTUBRO - 01/10 até 02/10									
28860/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	11373551-1 DEBORA CATHERINE FERNANDES SARACENI	3.241,82	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28861/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	6554-4 MARIA LUCIA GOLLMANN	4.485,96	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28862/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	11121-0 MARLI TERESINHA KOVALSKI DE LIMA	5.012,50	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28871/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8107-8 ZENAIDE DE FATIMA LIMA TORRES BATISTA	12.090,95	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28872/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	10763266-2 NEIDE APARECIDA DA LUZ	4.570,55	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								1.090.514,37
26947/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	518,67	
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL								Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS								2023090820231999451961	07/10/2023
RESCISÕES OUTUBRO - 01/10 até 02/10									
28542/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	397.658,65	
<b>Certidão</b>								<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipiano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28543/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	37.280,76
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28552/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	138.895,48
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28566/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	456.786,17
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28567/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	51.421,16
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28573/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.896,88
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28863/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.379,06
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023								
28864/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	455,49
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10								
28873/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.222,05
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023101606272957801881	14/11/2023	



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equiparar

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								
26948/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	103.821,26
									2,85
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023091907004848859568	18/10/2023	
RESCISÕES OUTUBRO - 01/10 até 02/10									
28544/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	34.973,62
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28545/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	5.454,95
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28553/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.218,01
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28558/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	42.200,85
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28569/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.743,69
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28574/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,84
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2023									
28865/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	45,63
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023	
FGTS							50312/23	24/11/2023	
							2023100802004208364476	06/11/2023	



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Equipam

Página:10

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28866/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	23,85
<b>Certidão</b>									
						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL						50312/23	24/11/2023		
FGTS						2023100802004208364476	06/11/2023		
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
28874/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/10/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	44,97
<b>Certidão</b>									
						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL						50312/23	24/11/2023		
FGTS						2023100802004208364476	06/11/2023		
RESCISÕES OUTUBRO - 03/10 até 31/10									
									<b>Total:</b> 6.722.509,81

Critério de seleção:

- Empenhos do exercício
- Fonte de recurso: 101 até 102
- Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3381014006909291  
10/11/2023 15:08:07

### Ciente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		Saldo Anterior			
05/10/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.039.278,89 C	0,00 C
		05/10 16:06 SME TOLEDO - FEB			
05/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.323	1.039.278,89 D	0,00 C
06/10/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	110.619,71 C	
		06/10 11:38 SME TOLEDO - FEB			
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	525,49 D	
		06/10 14:01 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	110.094,22 D	0,00 C
		06/10 14:09 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
09/10/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,40 C	
		09/10 14:52 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
09/10/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.820.801.232.756	6,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 06/10/2023			
25/10/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.022.372,40 C	
		25/10 13:04 SME TOLEDO - FEB			
25/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.042,35 D	
		25/10 13:20 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
25/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.020.330,05 D	0,00 C
		25/10 13:27 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/10/2023		SALDO			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

G3381014006909291  
10/11/2023 14:57:47

### Ciente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			
02/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.932,37 C	0,00 C
02/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.977,45 C	
02/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	83.909,82 D	0,00 C
03/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.782,12 C	
03/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	121.782,12 D	0,00 C
04/10/2023		ITCMD	350	49.211,33 C	
04/10/2023		IPVA	350	60.209,71 C	
04/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.216,44 C	
04/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	521.637,48 D	0,00 C
05/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.039.278,89 D	
		05/10 16:06 PMT FUNDEF - SALARIO			
05/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.039.278,89 C	0,00 C
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.640,67 D	
		06/10 14:00 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	45.035,18 D	
		06/10 14:07 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/10/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	110.619,71 D	
		06/10 11:38 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	88.772,74 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
06/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	12.060,51 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
06/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	259.128,81 C	0,00 C
10/10/2023		ITR	350	278.279,35 C	
10/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.382,56 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	428.185,87 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	19.110,57 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	12.776,76 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	184.170,04 C	
10/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	37.075,35 C	
10/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.073.980,50 D	0,00 C
11/10/2023		ITCMD	350	32.829,81 C	
11/10/2023		IPVA	350	50.554,67 C	
11/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	522.436,28 C	
11/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	605.820,76 D	0,00 C
17/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	632.556,63 C	
17/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	632.556,63 D	0,00 C
18/10/2023		ITCMD	350	23.824,05 C	
18/10/2023		IPVA	350	38.519,99 C	
18/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.342.854,78 C	
18/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	2.405.198,82 D	0,00 C
20/10/2023		ITR	350	6.302,93 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	165.840,02 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	7.401,69 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	4.948,55 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	70.145,77 C	
20/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	16.929,12 C	
20/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	271.568,08 D	0,00 C
24/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	376.848,78 C	
24/10/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	376.848,78 D	0,00 C
25/10/2023		ITCMD	350	26.693,92 C	
25/10/2023		IPVA	350	44.040,04 C	

25/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS			
25/10/2023	+ Transferência enviada	350	632.256,31 C	
	25/10 13:19 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	29.697,36 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada			
	25/10 13:26 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	258.973,67 D	
25/10/2023	+ Transferência enviada			
	25/10 13:04 PMT FUNDEF - SALARIO	550.587.000.022.776	3.022.372,40 D	
25/10/2023	BB CP Admin Diferenciado			
30/10/2023	ITR	71	2.608.053,16 C	0,00 C
30/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.906,97 C	
30/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.454,08 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	21.151,35 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	388.179,86 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	17.325,04 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	11.583,01 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	163.715,89 C	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	10.156,36 C	
30/10/2023	BB CP Admin Diferenciado			
31/10/2023	VAAR Complemento FUNDEB	1.200.071	678.472,56 D	0,00 C
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.116,91 C	
31/10/2023	+ Transferência enviada			
	31/10 16:54 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	2.058.389,84 D	
31/10/2023	BB CP Admin Diferenciado			
31/10/2023	SALDO	71	1.778.239,04 C	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

G3310915106975611  
09/11/2023 15:32:12

### Cliente

Agência 587-8  
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.730.532,28			482.238,567214		
02/10/2023	APLICAÇÃO	83.909,82			14.812,643567	5,664743070	497.051,210781
03/10/2023	APLICAÇÃO	121.782,12			21.488,794969	5,667238213	518.540,005750
04/10/2023	APLICAÇÃO	521.637,48			92.003,231141	5,669773480	610.543,236891
05/10/2023	RESGATE	1.039.278,89			183.219,997302	5,672300542	427.323,239589
	Aplicação 20/09/2023	1.039.278,89			183.219,997302		
06/10/2023	RESGATE	259.128,81			45.662,818101	5,674831751	381.660,421488
	Aplicação 20/09/2023	259.128,81			45.662,818101		
10/10/2023	APLICAÇÃO	1.073.980,50			189.082,774556	5,679948914	570.743,196044
11/10/2023	APLICAÇÃO	605.820,76			106.612,141724	5,682474343	677.355,337768
17/10/2023	APLICAÇÃO	632.556,63			111.169,225413	5,690033619	788.524,563181
18/10/2023	APLICAÇÃO	2.405.198,82			422.514,075706	5,692588622	1.211.038,638887
20/10/2023	APLICAÇÃO	271.568,08			47.663,028659	5,697667304	1.258.701,667546
24/10/2023	APLICAÇÃO	376.848,78			66.082,044203	5,702740957	1.324.783,711749
25/10/2023	RESGATE	2.608.053,16			457.129,914861	5,705277811	867.653,796888
	Aplicação 20/09/2023	1.234.705,00			216.414,526458		
	Aplicação 26/09/2023	210.759,95			36.941,225353		
	Aplicação 02/10/2023	84.510,25			14.812,643567		
	Aplicação 03/10/2023	122.599,55			21.488,794969		
	Aplicação 04/10/2023	524.903,99			92.003,231141		
	Aplicação 10/10/2023	430.574,42			75.469,493373		
30/10/2023	APLICAÇÃO	678.472,56			118.760,374253	5,712954041	986.414,171141
31/10/2023	RESGATE	1.778.239,04			311.126,852115	5,715479162	675.287,319026
	Aplicação 10/10/2023	649.354,34			113.613,281183		
	Aplicação 11/10/2023	609.339,47			106.612,141724		
	Aplicação 17/10/2023	519.545,23			90.901,429208		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.859.590,60			675.287,319026		675.287,319026

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.730.532,28
APLICAÇÕES (+)	6.771.775,55
RESGATES (-)	5.684.699,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.982,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.982,67
SALDO ATUAL =	3.859.590,60

### Valor da Cota

29/09/2023	5,662202199
31/10/2023	5,715479162

### Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	10,4007
Últimos 12 meses	12,6610

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