

# 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	41.982,67		372.793,85
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	7.579.155,68	6.902.445,11	7.595.799,71	8.023.586,85		83.387.281,88
<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>8.065.569,52</b>		<b>83.760.075,73</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>5.528.174,18</b>	<b>8.573.433,89</b>		<b>69.378.402,78</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	7.864.364,35		61.790.682,77
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	709.069,54		7.587.720,01
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.371.795,32</b>	<b>1.351.395,30</b>	<b>1.457.169,18</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>2.250.370,81</b>		<b>15.887.458,38</b>
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83	1.328.927,16	1.366.877,30	1.342.610,82	1.346.781,26	1.041.689,56	1.039.278,89	1.091.688,71	2.067.288,56		14.383.224,80
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	183.082,25		1.504.233,58
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>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>10.823.804,70</b>		<b>85.265.861,16</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	9.931.652,91		76.173.907,57
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	892.151,79		9.091.953,59
Desp. e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	107,47%	106,55%	100,49%	99,49%	98,35%	101,80%		101,80%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,88%	96,06%	94,67%	88,97%	88,34%	87,51%	90,94%		90,94%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,88%	11,52%	11,15%	10,83%	10,85%		10,85%
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</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	1.055.423,70		2.251.095,38
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	745.309,95	-
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	745.309,95	-	-
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	745.309,95	-	-
<b>Fonte 101 (70%)</b>													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como:													
remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades—meio necessárias ao funcionamento do ensino													

# 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>8.379.693,83</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>10.823.804,70</b>	-	<b>85.265.861,16</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	4.659.924,76	-	56.551.406,84
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	2.176,68	-	27.308,88
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	146.900,29	-	1.732.617,68
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	224.636,90	-	2.789.716,96
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.502.273,41	-	-	-	-	3.181.866,87	-	5.686.307,02
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	4.727,94	10.676,32	4.759,77	1.156,59	740,46	-	-	661,18	-	52.117,07
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	111.761,61	-	981.727,86
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	202.193,18	-	2.364.881,84
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	(37,91)	-	10.226,42
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	43.350,33	-	920.847,80
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	2.146.694,51	-	12.850.890,01
Contribuições previdenciárias-C	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	103.676,30	-	1.297.812,78
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-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>6.669.888,02</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>9.931.652,91</b>	-	<b>76.173.907,57</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	4.291.709,34	-	51.199.417,34
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	2.176,68	-	23.325,21
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	143.207,15	-	1.622.613,59
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	208.172,99	-	2.493.986,35
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.254,018,10	-	-	-	-	-	-	2.936,311,20
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	111.761,61	-	965.252,89
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	171.113,82	-	1.981.061,97
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	(88,44)	-	9.260,54
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	1.975.504,95	-	11.512.299,34
Contribuições previdenciárias-Ci	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	91.783,61	-	1.132.169,87
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-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>892.151,79</b>	-	<b>9.091.953,59</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	368.215,42	-	5.351.989,50
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	3.693,14	-	110.004,09
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	16.463,91	-	295.730,61
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	248.255,31	-	-	-	-	245.555,67	-	493.810,98
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	654,98	2.660,69	2.840,78	-	-	-	-	661,18	-	10.092,64
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	31.079,36	-	383.819,87
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	50,53	-	965,88
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	43.350,33	-	920.847,80
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	171.189,56	-	1.338.590,67
Contribuições previdenciárias-Cr	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	11.892,69	-	165.642,91
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipário

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
<b>3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</b>									
30756/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/11/2023	525-8	ADRIANA PACHECO SALAMANCA DA SILVA	4.659.924,76
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11									1.731,39
30761/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	4465-2	ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS	1.698,15
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11									
30762/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	2651-4	SUELI ALVES DA SILVA	757,65
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11									
30763/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	10725608-3	ALAERCIO SATURNINO DE MELO JUNIOR	573,91
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11									
30764/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	106011-2	TANIA MARIA CAMARGO ALVES DA CRUZ	424,24
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11									
31801/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.698.023,74
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
31802/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	161.629,69
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
31818/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	620.170,87
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
31826/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.944.489,60
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
31827/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	204.829,93
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
31841/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614		14/12/2023	
32367/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	1068946-5	MARIA REGINA DA SILVA	2.108,14
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11									



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				Página:2
32371/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	11661-1	SILMARA REGINA SIMONATO RAMOS	1.876,40
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11									

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA								
31803/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.176,68
									1.193,87

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31828/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	982,81
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--------

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
31804/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	146.900,29
									102.474,22

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31805/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.233,74
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31819/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	4.795,16
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31829/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	34.928,85
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31830/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.459,40
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

**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	2023111502095613421614	14/12/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023

31842/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--------

**Certidão**

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



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equilíbrio

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
32860/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	29/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							279,22	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
ADIANTAMENTOS - DEZEMBRO/2023								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							224.636,90
31806/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							95.258,13	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31807/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							6.435,09	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31820/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							34.859,68	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31831/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							76.347,75	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31832/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							10.028,82	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31843/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.707,43	
<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	
						2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							3.181.727,23
32219/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.202.868,12	
<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	
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:4

Equipiano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS							2023111502095613421614		14/12/2023
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO									
32220/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	104.993,83
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
32223/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	400.574,01
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
32225/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.318.138,31
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
32226/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	140.561,84
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
32230/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	14.591,12
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
3.1.90.11.43.08	13ª SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO								139,64
32227/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	139,64
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								661,18
31808/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	661,18
<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	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO							2023111502095613421614	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023									
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								111.761,61
31809/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	31.476,38
<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	



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Fornecimento Exclusivo								
2023111502095613421614								
31/12/2023								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31821/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
4.858,62								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31833/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
75.426,61								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							
31810/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
202.193,18								
81.702,21								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31811/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
9.914,15								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31822/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
5.720,31								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31834/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
83.691,30								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31835/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
21.165,21								
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDA O MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
0DE4.AD5D.F04C.3219								
27/12/2023								
Fornecimento Exclusivo								
31/12/2023								
2023111502095613421614								
14/12/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
30757/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/11/2023	525-8	ADRIANA PACHECO SALAMANCA DA SILVA
1.298,14								
619,96								
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30765/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	4465-2	ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS
129,36								



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30766/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	2651-4 SUELI ALVES DA SILVA	8,12
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30767/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	106011-2 TANIA MARIA CAMARGO ALVES DA CRUZ	5,45
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
31812/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	339,17
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614	14/12/2023	
31813/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	32,63
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614	14/12/2023	
31823/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	145,77
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614	14/12/2023	
31836/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4,33
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614	14/12/2023	
31844/2023	O	9250	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	13,35
<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 - NOVEMBRO/2023						2023111502095613421614	14/12/2023	
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							43.350,33
30758/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/11/2023	525-8 ADRIANA PACHECO SALAMANCA DA SILVA	10.585,82
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30768/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	4465-2 ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS	17.685,75
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30769/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	2651-4 SUELI ALVES DA SILVA	7.855,85
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30770/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	106011-2 TANIA MARIA CAMARGO ALVES DA CRUZ	902,42
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
32368/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	1068946-5 MARIA REGINA DA SILVA	2.874,74
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11								
32372/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	11661-1 SILMARA REGINA SIMONATO RAMOS	3.445,75
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							2.146.694,51



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipam

									Página:7
	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
30759/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.441,22
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11							2023101606272957801881	14/11/2023	
30771/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.445,16
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11							2023101606272957801881	14/11/2023	
30772/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.192,51
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11							2023101606272957801881	14/11/2023	
31814/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	398.283,29
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	
31815/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	37.068,75
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	
31824/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	139.026,57
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	
31837/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	458.779,19
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	
31838/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	49.689,15
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	
31845/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.896,88
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023							2023112307563505372620	22/12/2023	



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:8

Equipiano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023										
32221/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		383.468,72
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32222/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		35.271,54
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32224/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		137.167,42
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32228/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		444.111,44
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32229/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		47.967,61
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32231/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	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 CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
2ª PARCELA - 13ª SALÁRIO										
32369/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		442,71
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11										
32373/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		1.545,47
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							6C44.B802.7603.1B5A		27/12/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
							2023112307563505372620		22/12/2023	



# Município de Toledo - 2023

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:9

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2023112307563505372620		22/12/2023
RESCISÕES NOVEMBRO - 10/11 até 30/11								
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO							103.676,30
30760/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57,47
<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	
						50312/23	24/11/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
30773/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	42,24
<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	
						50312/23	24/11/2023	
RESCISÕES NOVEMBRO - 02/11 até 09/11								
31816/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	34.783,78
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31817/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	5.291,73
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31825/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.102,74
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31839/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	42.647,98
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31840/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.558,72
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								
31846/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/11/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,83
<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	
						50312/23	24/11/2023	
FGTS						2023111502015964001970	14/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2023								



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Equipiano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
32370/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/11/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	78,81

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	50312/23	24/11/2023
FGTS	2023111502015964001970	14/12/2023
RESCISÕES NOVENBRO - 10/11 até 30/11		

**Total: 10.825.140,75**

Critério de seleção:

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



## Extrato de Conta Corrente

G3320515442336931  
05/12/2023 16:12:43

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		Saldo Anterior			
01/11/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.091.688,71 C	0,00 C
		01/11 14:34 SME TOLEDO - FEB			
01/11/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.729	1.091.688,71 D	0,00 C
16/11/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.178,86 C	
		16/11 14:55 SME TOLEDO - FEB			
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.178,86 D	0,00 C
		16/11 15:10 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/11/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.968.659,59 C	
		28/11 14:20 SME TOLEDO - FEB			
28/11/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.984,54 D	
		28/11 15:08 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/11/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.023.740,95 D	
		28/11 15:14 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/11/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.940.934,10 D	0,00 C
		28/11 15:23 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3320515442336931  
05/12/2023 16:01:51

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			
01/11/2023		ITCMD	350	66.534,70 C	0,00 C
01/11/2023		IPVA	350	42.421,98 C	
01/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.231,02 C	
01/11/2023		+ Transferência enviada 01/11 14:34 PMT FUNDEF - SALARIO	550.587.000.022.776	1.091.688,71 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS	110.101	90.379,46 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI	110.102	12.267,46 D	
01/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	792.147,93 C	0,00 C
07/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.395,97 C	
07/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	87.395,97 D	0,00 C
08/11/2023		ITCMD	350	35.350,57 C	
08/11/2023		IPVA	350	39.083,67 C	
08/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.711,19 C	
08/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	401.145,43 D	0,00 C
10/11/2023		ITR	350	28.200,54 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	759.128,52 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	33.881,03 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	22.651,86 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	319.624,34 C	
10/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	31.021,80 C	
10/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.194.508,09 D	0,00 C
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	395.926,07 C	
14/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	395.926,07 D	0,00 C
16/11/2023		ITCMD	350	30.557,54 C	
16/11/2023		IPVA	350	44.411,89 C	
16/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.852.140,76 C	
16/11/2023		+ Transferência enviada 16/11 15:09 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	35.154,71 D	
16/11/2023		+ Transferência enviada 16/11 14:55 PMT FUNDEF - SALARIO	550.587.000.022.776	4.178,86 D	
16/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.927.110,19 D	
16/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	39.333,57 C	0,00 C
20/11/2023		ITR	350	3.219,91 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	164.679,41 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	7.349,89 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	4.913,92 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	68.131,43 C	
20/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	10.948,61 C	
20/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	259.243,17 D	0,00 C
21/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	560.326,03 C	
21/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	560.326,03 D	0,00 C
22/11/2023		ITCMD	350	29.515,81 C	
22/11/2023		IPVA	350	34.524,18 C	
22/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.041.543,55 C	
22/11/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.105.583,54 D	0,00 C
28/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.703,99 C	
28/11/2023		+ Transferência enviada 28/11 15:07 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	4.370,47 D	
28/11/2023		+ Transferência enviada 28/11 15:12 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	251.394,18 D	

28/11/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	188.496,77 D	
	28/11 15:22 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/11/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.968.659,59 D	
	28/11 14:20 PMT FUNDEF - SALARIO			
28/11/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	5.171.217,02 C	0,00 C
29/11/2023	ITCMD	350	36.296,52 C	
29/11/2023	IPVA	350	40.718,40 C	
29/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	747.234,03 C	
29/11/2023	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	824.248,95 D	0,00 C
30/11/2023	ITR	350	2.788,51 C	
30/11/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	159.116,91 C	
30/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.780,59 C	
30/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.260,19 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	350.569,12 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	15.646,42 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	10.460,73 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	149.100,77 C	
30/11/2023	IPI/EXPORTACAO	350	10.601,39 C	
30/11/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.255.635,41 D	
	30/11 16:50 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/11/2023	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	783.324,63 D	
30/11/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	1.255.635,41 C	
30/11/2023	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



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370615299806381  
06/12/2023 16:19:29

## Cliente

Agência 587-8  
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.859.590,60			675.287,319026		
01/11/2023	RESGATE	792.147,93			138.535,528973	5,718012815	536.751,790053
	Aplicação 17/10/2023	115.891,52			20.267,796205		
	Aplicação 18/10/2023	676.256,41			118.267,732768		
07/11/2023	APLICAÇÃO	87.395,97			15.264,490861	5,725442846	552.016,280914
08/11/2023	APLICAÇÃO	401.145,43			70.033,916138	5,727873752	622.050,197052
10/11/2023	APLICAÇÃO	1.194.508,09			208.364,338802	5,732785643	830.414,535854
14/11/2023	APLICAÇÃO	395.926,07			69.004,402003	5,737692937	899.418,937857
16/11/2023	APLICAÇÃO	1.927.110,19			335.724,598744	5,740151890	1.235.143,536601
16/11/2023	RESGATE	39.333,57			6.852,357003	5,740151890	1.228.291,179598
	Aplicação 18/10/2023	39.333,57			6.852,357003		
20/11/2023	APLICAÇÃO	259.243,17			45.124,378447	5,745080130	1.273.415,558045
21/11/2023	APLICAÇÃO	560.326,03			97.489,669284	5,747542628	1.370.905,227329
22/11/2023	APLICAÇÃO	1.105.583,54			192.276,113360	5,749978615	1.563.181,340689
28/11/2023	RESGATE	5.171.217,02			897.802,679394	5,759859197	665.378,661295
	Aplicação 18/10/2023	1.712.947,49			297.393,985935		
	Aplicação 20/10/2023	274.532,33			47.663,028659		
	Aplicação 24/10/2023	380.623,27			66.082,044203		
	Aplicação 30/10/2023	684.043,03			118.760,374253		
	Aplicação 07/11/2023	87.921,32			15.264,490861		
	Aplicação 08/11/2023	403.385,50			70.033,916138		
	Aplicação 10/11/2023	1.200.149,25			208.364,338802		
	Aplicação 14/11/2023	397.455,64			69.004,402003		
	Aplicação 16/11/2023	30.159,19			5.236,098540		
29/11/2023	APLICAÇÃO	824.248,95			143.040,688534	5,762339083	808.419,349829
30/11/2023	APLICAÇÃO	783.324,63			135.880,955794	5,764785988	944.300,305623
30/11/2023	RESGATE	1.255.635,41			217.811,279137	5,764785988	726.489,026486
	Aplicação 16/11/2023	1.255.635,41			217.811,279137		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.188.053,76			726.489,026486		726.489,026486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.859.590,60
APLICAÇÕES (+)	7.538.812,07
RESGATES (-)	7.258.333,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.985,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.985,02
SALDO ATUAL =	4.188.053,76

## Valor da Cota

31/10/2023	5,715479162
30/11/2023	5,764785988

## Rentabilidade

No mês	0,8626
No ano	11,3531
Últimos 12 meses	12,5416

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