

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	33.511,32	40.792,37	54.507,24	36.362,47	50.420,90	34.670,10	20.016,93	28.654,56				298.935,89
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86	7.258.614,46	8.395.052,53	6.986.853,40	6.617.061,97	7.579.155,68	6.902.445,11				67.767.895,32
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76	7.773.494,23	7.313.121,70	8.431.415,00	7.036.274,30	6.651.732,07	7.599.172,61	6.931.099,67				68.066.831,21
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60	6.565.390,73	6.667.854,65	6.871.309,08	9.390.830,74	5.154.558,12	3.245.034,47	5.146.551,14				55.276.794,71
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14	5.884.124,08	5.978.070,55	6.103.497,47	8.280.986,99	4.297.367,92	2.666.980,66	4.696.329,39				48.903.627,54
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				6.373.167,17
ENCARGOS SOCIAIS	1.374.795,32	1.351.395,30	1.457.169,18	1.472.373,79	1.508.384,75	1.497.173,95	1.501.727,02	1.142.620,49	1.140.112,14				12.442.751,94
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				11.224.247,53
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				1.218.504,41
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
TOTAL DAS DESPESAS	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	8.140.228,44	8.379.693,83	10.888.004,69	6.656.285,14	4.387.654,96	6.286.663,28				67.719.546,65
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				60.127.875,07
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				7.591.671,58
Pessoal e encargos >>>	85,73%	91,60%	93,34%	99,06%	99,13%	107,47%	105,55%	100,49%	99,49%				99,49%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,88%	96,06%	94,57%	88,97%	88,34%				88,34%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,88%	11,52%	11,15%				11,15%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
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				1.141.002,84
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Bancos													
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				-
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	-				-
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	-				-
Fonte 101 (70%)													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
Fonte 102 (30%)													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino													

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	8.140.228,44	8.379.693,83	#####	6.656.285,14	4.387.654,96	6.286.663,28	-	-	-	67.719.546,65
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.964,16	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	-	-	-	47.084.590,77
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	-	-	-	22.363,25
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.962,46	169.825,63	174.992,46	166.668,06	169.138,76	142.918,88	144.206,12	-	-	-	1.437.111,54
Gratificação por tempo de serviço	246.239,67	243.390,10	258.419,61	259.904,79	298.056,05	295.736,16	302.870,52	215.678,81	216.943,23	-	-	-	2.337.238,84
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	83.757,56	67.104,87	-	-	-	778.539,26
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	-	-	-	1.944.770,02
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	-	-	-	9.939,90
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.428,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	148.579,27	15.685,16	-	-	-	845.100,68
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	1.343.181,65	1.378.588,72	1.386.423,64	(368.151,22)	1.042.190,92	1.039.780,41	-	-	-	9.613.681,13
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	-	-	-	1.090.315,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	6.782.046,17	6.669.858,02	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	-	-	-	60.127.875,07
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	-	-	-	42.520.432,94
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	-	-	-	18.971,85
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	-	-	-	1.334.457,70
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	-	-	-	2.075.229,54
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	-	-	-	762.064,29
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	-	-	-	1.623.903,41
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	-	-	-	9.114,13
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	-	-	-	8.538.659,48
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	-	-	-	948.832,46
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	740.329,33	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	-	-	-	7.591.671,58
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	-	-	-	4.564.157,83
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	639,65	639,65	639,65	-	-	-	3.391,40
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	-	-	-	102.653,84
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.752,36	35.289,54	34.808,77	17.955,24	17.728,20	-	-	-	262.009,30
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	-	-	-	320.866,61
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	68,58	166,04	138,46	5,94	-	-	-	825,77
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	-	-	-	845.100,68
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	-	-	-	1.077.021,65
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	-	-	-	141.482,76
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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
24422/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/09/2023	10712101-3	ANA CLAUDIA RODRIGUES	4.518.292,10
RESCISÕES SETEMBRO - 01/09									188,96
24439/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/09/2023	2890-8	MARLI ROSSETTO ZANETTE	13.857,40
RESCISÃO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2023									
24440/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	06/09/2023	1736-1	ELIZA SCHORR DAGA	6.521,52
RESCISÃO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2023									
25604/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.527.434,87

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			2023091907083657977221	18/10/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023									
25605/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	157.806,95

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			2023091907083657977221	18/10/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023									
25620/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	624.307,04

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			2023091907083657977221	18/10/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023									
25628/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.952.578,00

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			2023091907083657977221	18/10/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023									
25629/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	213.986,31

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			2023091907083657977221	18/10/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023									
25645/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.611,05

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			2023091907083657977221	18/10/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023										
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA									2.242,09
25606/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	619,63	

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			2023091907083657977221	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023				



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipamento

								Página:2
Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
25630/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	982,81
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25631/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	639,65
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.A.D5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							144.206,12
25607/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	99.685,23
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25608/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.861,45
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25621/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.795,16
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25632/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	35.261,68
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25633/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.189,10
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25646/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	413,50
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.A.D5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							216.943,23



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

								Página:3
Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
25609/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	85.295,93
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25610/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	6.318,45
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25622/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.553,35
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25634/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	77.658,32
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25635/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.409,75
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25647/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.707,43
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							67.104,87
25611/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	16.457,49
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25623/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.858,62
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25636/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	45.788,76



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipênio

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							
25612/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	181.794,65
								66.316,48
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25613/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	13.277,77
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25624/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.844,84
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25637/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	79.835,86
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25638/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.519,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
24423/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/09/2023	10712101-3 ANA CLAUDIA RODRIGUES	282,92
RESCISÕES SETEMBRO - 01/09								14,03
25614/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	227,80
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	
25615/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3,87
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						2023091907083657977221	18/10/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25625/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34,06
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
						2023091907083657977221	18/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25639/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1,09
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
						2023091907083657977221	18/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25640/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2,07
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						0DE4.AD5D.F04C.3219	27/12/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
						2023091907083657977221	18/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							
24424/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	06/09/2023	10712101-3 ANA CLAUDIA RODRIGUES	15.685,16
RESCISÕES SETEMBRO - 01/09								15.685,16
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
24425/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.039.780,41
								791,95
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
						2023082002292152956769	18/09/2023	
RESCISÕES SETEMBRO - 01/09								
25616/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	354.297,06
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
						2023090820231999451961	07/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25617/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	36.964,77
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
						2023090820231999451961	07/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25626/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	138.718,96
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
						2023090820231999451961	07/10/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25641/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	452.302,82
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade	
						6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipário

							Página:6	
Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDÃO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS							2023090820231999451961	07/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25642/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	51.807,97
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS							2023090820231999451961	07/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25648/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/09/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.896,88
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							6C44.B802.7603.1B5A	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS							2023090820231999451961	07/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25618/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	100.331,73
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023
FGTS							2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25619/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	5.273,24
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023
FGTS							2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25627/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.196,03
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023
FGTS							2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25643/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	42.428,51
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023
FGTS							2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25644/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.787,27
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023
FGTS							2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023								
25649/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/09/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,83
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							1628.650D.8DE6.82D4	27/12/2023
CERTIDÃO MUNICIPAL							50312/23	24/11/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	
FGTS						
					2023091907004848859568	18/10/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023						
						Total: 6.286.663,28

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3310613465526241
06/10/2023 15:27:13

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		Saldo Anterior			
06/09/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.038.689,56 C	0,00 C
		06/09 15:07 SME TOLEDO - FEB			
06/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.020	1.038.689,56 D	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,40 C	
		12/09 15:07 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/09/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	14.060,39 C	
		12/09 14:55 SME TOLEDO - FEB			
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	202,99 D	
		12/09 14:58 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	13.857,40 D	
		12/09 15:09 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/09/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.550.800.905.968	6,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 08/09/2023			
27/09/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.891.414,49 C	
		27/09 15:51 SME TOLEDO - FEB			
27/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.891.414,49 D	0,00 C
		27/09 16:01 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/09/2023		SALDO			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310613465526241
06/10/2023 15:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.213,48 C	
05/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	134.213,48 D	0,00 C
06/09/2023		ITCMD	350	35.435,17 C	
06/09/2023		IPVA	350	61.715,98 C	
06/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.338,60 C	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.038.689,56 D	
		06/09 15:07 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	12.193,16 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
06/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	88.737,77 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
06/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	749.130,74 C	0,00 C
08/09/2023		ITR	350	9.210,26 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	381.737,72 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	17.037,52 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	11.390,78 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	162.652,01 C	
08/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	37.111,75 C	
08/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	619.140,04 D	0,00 C
12/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.171,36 C	
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	15.111,20 D	
		12/09 14:56 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.521,52 D	
		12/09 15:00 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	14.060,39 D	
		12/09 14:55 PMT FUNDEF - SALARIO			
12/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	111.478,25 D	0,00 C
13/09/2023		ITCMD	350	22.468,90 C	
13/09/2023		IPVA	350	48.293,71 C	
13/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	705.631,84 C	
13/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	776.394,45 D	0,00 C
19/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	820.656,79 C	
19/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	820.656,79 D	0,00 C
20/09/2023		ITCMD	350	30.582,41 C	
20/09/2023		IPVA	350	50.370,39 C	
20/09/2023		ITR	350	5.967,29 C	
20/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.496.559,62 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	97.863,59 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	4.367,80 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	2.920,18 C	
20/09/2023		FPE/FPM	350	42.831,86 C	
20/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5.839,53 C	
20/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.737.302,67 D	0,00 C
26/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.888,05 C	
26/09/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	208.888,05 D	0,00 C
27/09/2023		ITCMD	350	30.580,92 C	
27/09/2023		IPVA	350	48.831,47 C	
27/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	410.898,03 C	
27/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	259.622,27 D	
		27/09 16:00 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/09/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.891.414,49 D	
		27/09 15:51 PMT FUNDEF - SALARIO			

27/09/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	2.660.726,34 C	0,00 C
29/09/2023	VAAR Complemento FUNDEB		350	159.116,91 C	
29/09/2023	ITR		350	31.712,79 C	
29/09/2023	FPE/FPM		350	423.619,14 C	
29/09/2023	FPE/FPM		350	18.906,75 C	
29/09/2023	FPE/FPM		350	12.640,50 C	
29/09/2023	FPE/FPM		350	177.355,08 C	
29/09/2023	IPI/EXPORTACAO		350	14.482,21 C	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		1.959.375,92 D	
	29/09 17:24 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
29/09/2023	IPI Municipal Ajuste		850	624,39 D	
29/09/2023	ITR Ajuste FUNDEB		850	104,28 D	
29/09/2023	IPVA Ajuste FUNDEB		850	12.766,74 D	
29/09/2023	ITCMD Ajuste FUNDEB		850	1.623,17 D	
29/09/2023	ICMS Ajuste FUNDEB		850	46.193,83 D	
29/09/2023	ICMS Tributo 19 Ajuste		850	14.973,61 D	
29/09/2023	FPE Ajuste FUNDEB		850	6.746,06 D	
29/09/2023	FPM Ajuste FUNDEB		850	17.060,02 D	
29/09/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	1.221.634,64 C	0,00 C
30/09/2023	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

G3310613465526241
06/10/2023 14:10:10

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.922.074,98			342.581,398914		
05/09/2023	APLICAÇÃO	134.213,48					
06/09/2023	RESGATE	749.130,74			23.888,404179	5,618352695	366.469,803093
	Aplicação 23/08/2023	749.130,74			133.274,622439	5,620955635	233.195,180654
					133.274,622439		
08/09/2023	APLICAÇÃO	619.140,04			110.097,351402	5,623568888	343.292,532056
12/09/2023	APLICAÇÃO	111.478,25			19.805,045501	5,628780302	363.097,577557
13/09/2023	APLICAÇÃO	776.394,45			137.868,972733	5,631393595	500.966,550290
19/09/2023	APLICAÇÃO	820.656,79			145.459,156957	5,641836562	646.425,707247
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.737.302,67			484.954,045675	5,644457850	1.131.379,752922
26/09/2023	APLICAÇÃO	208.888,05			36.941,225353	5,654605336	1.168.320,978275
27/09/2023	RESGATE	2.660.726,34			470.329,847471	5,657149667	697.991,130804
	Aplicação 23/08/2023	81.023,93			14.322,395057		
	Aplicação 30/08/2023	1.103.055,83			194.984,381418		
	Aplicação 05/09/2023	135.140,28			23.888,404179		
	Aplicação 08/09/2023	622.837,19			110.097,351402		
	Aplicação 12/09/2023	112.040,11			19.805,045501		
	Aplicação 13/09/2023	606.629,00			107.232,269914		
29/09/2023	RESGATE	1.221.634,64			215.752,563590	5,662202199	482.238,567214
	Aplicação 13/09/2023	173.471,21			30.636,702819		
	Aplicação 19/09/2023	823.619,16			145.459,156957		
	Aplicação 20/09/2023	224.544,27			39.656,703814		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.730.532,28			482.238,567214		482.238,567214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.074,98
APLICAÇÕES (+)	5.408.073,73
RESGATES (-)	4.631.491,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.875,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.875,29
SALDO ATUAL =	2.730.532,28

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

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