

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
<b>RECEITAS</b>													
RENDIMENTOS	-	55.679,54	80.157,79	99.434,21	116.796,24	-	-	-	-	-	-	-	352.067,78
TRANSF DO FUNDEB	11.317.685,21	9.272.517,19	8.166.925,35	8.673.822,78	10.049.338,47	-	-	-	-	-	-	-	47.480.289,00
TOTAL DAS RECEITAS	11.317.685,21	9.328.196,73	8.247.083,14	8.773.256,99	10.166.134,71	-	-	-	-	-	-	-	47.832.356,78
<b>DESPESAS</b>													
PESSOAL	5.509.891,91	5.894.357,13	6.268.059,65	7.484.186,39	7.453.621,02	-	-	-	-	-	-	-	32.610.116,10
FONTE 101	4.963.516,30	5.309.565,77	5.631.317,55	6.504.427,09	6.573.568,54	-	-	-	-	-	-	-	28.982.395,25
FONTE 102	546.375,61	584.791,36	636.742,10	979.759,30	880.052,48	-	-	-	-	-	-	-	3.627.720,85
ENCARGOS SOCIAIS	1.201.843,74	1.285.338,07	1.365.047,85	1.629.520,30	1.635.002,91	-	-	-	-	-	-	-	7.116.752,87
FONTE 101	1.104.434,92	1.183.619,34	1.254.054,66	1.456.403,37	1.466.416,70	-	-	-	-	-	-	-	6.464.928,99
FONTE 102	97.408,82	101.718,73	110.993,19	173.116,93	168.586,21	-	-	-	-	-	-	-	651.823,88
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	6.711.735,65	7.179.695,20	7.633.107,50	9.113.706,69	9.088.623,93	-	-	-	-	-	-	-	39.726.868,97
FONTE 101	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	7.960.830,46	8.039.985,24	-	-	-	-	-	-	-	35.447.324,24
FONTE 102	643.784,43	686.510,09	747.735,29	1.152.876,23	1.048.638,69	-	-	-	-	-	-	-	4.279.544,73
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	81,34%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%	83,05%
FONTE 101	53,61%	60,84%	67,31%	72,76%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%	74,11%
FONTE 102	5,69%	6,44%	7,19%	8,58%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	1.201.843,74	87.382,44	75.946,97	264.347,15	5.554,78	-	-	-	-	-	-	-	1.635.075,08
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
Saldo anterior	713.360,46	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte 101 (70%)</b>													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
<b>Fonte 102 (30%)</b>													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino													

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
<b>DESPESAS</b>	<b>6.711.735,65</b>	<b>7.179.695,20</b>	<b>7.633.107,50</b>	<b>9.113.706,69</b>	<b>9.088.623,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>39.726.868,97</b>
Vencimentos e vantagens fixas	4.752.625,43	5.066.707,79	5.415.324,26	6.423.461,83	6.452.744,00	-	-	-	-	-	-	-	28.110.863,31
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	7.429,65	5.805,07	-	-	-	-	-	-	-	22.803,12
Gratificação por exercício de função	148.054,39	151.120,47	160.990,15	182.647,52	190.099,17	-	-	-	-	-	-	-	832.911,70
Gratificação por tempo de serviço	228.085,37	247.719,02	260.572,68	328.210,61	325.400,65	-	-	-	-	-	-	-	1.389.988,33
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.821,78
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	6.184,50	1.816,00	11.501,42	-	-	-	-	-	-	-	29.229,60
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	90.036,31	104.269,57	96.678,16	103.404,45	95.264,78	-	-	-	-	-	-	-	489.653,27
Licença saúde	149.340,02	155.729,79	158.627,57	210.967,40	225.480,09	-	-	-	-	-	-	-	900.144,87
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	391,53	975,66	1.377,62	-	-	-	-	-	-	-	5.517,20
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22	-	-	-	-	-	-	-	827.182,92
Contribuições previdenciárias-RI	1.096.162,98	1.172.551,78	1.246.121,82	1.485.908,28	1.490.948,23	-	-	-	-	-	-	-	6.491.693,09
Contribuições previdenciárias-C	105.680,76	112.786,29	118.926,03	143.539,85	144.054,68	-	-	-	-	-	-	-	624.987,61
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	72,17	-	-	-	-	-	-	-	-	72,17
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 101

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24 TOTAL
<b>DESPESAS</b>	<b>6.067.951,22</b>	<b>6.493.185,11</b>	<b>6.885.372,21</b>	<b>7.960.830,46</b>	<b>8.039.985,24</b>							<b>35.447.324,24</b>
Vencimentos e vantagens fixas	4.393.277,91	4.686.557,78	4.991.834,38	5.763.416,32	5.817.032,10							25.652.118,49
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	5.228,78	5.168,42							19.965,60
Gratificação por exercício de função	145.448,36	148.142,15	156.740,43	165.684,93	166.242,29							782.258,16
Gratificação por tempo de serviço	211.589,83	229.976,81	241.966,99	291.897,04	290.578,50							1.266.009,17
Férias indenizadas	-	-	-	-	-							-
13º salário	-	362,40	-	-	-							362,40
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	5.439,70	1.816,00	10.751,89							25.805,10
Licença-prêmio	-	-	-	-	-							-
Salário maternidade	87.884,14	102.117,40	93.429,65	98.924,50	90.205,33							472.561,02
Licença saúde	120.954,52	131.909,73	136.457,78	176.485,49	192.439,43							758.246,95
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	389,30	974,03	1.150,58							5.068,36
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-							-
Contribuições previdenciárias-RI	1.010.843,52	1.083.379,63	1.148.093,91	1.332.479,69	1.341.767,01							5.916.563,76
Contribuições previdenciárias-C/	93.591,40	100.239,71	105.960,75	123.923,68	124.649,69							548.365,23
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-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
<b>DESPESAS</b>	<b>643.784,43</b>	<b>686.510,09</b>	<b>747.735,29</b>	<b>1.152.876,23</b>	<b>1.048.638,69</b>								<b>4.279.544,73</b>
Vencimentos e vantagens fixas	359.347,52	380.150,01	423.489,88	660.045,51	635.711,90								2.458.744,82
Abono permanência	-	-	-	2.200,87	636,65								2.837,52
Gratificação por exercício de função	2.606,03	2.978,32	4.249,72	16.962,59	23.856,88								50.663,54
Gratificação por tempo de serviço	16.495,54	17.742,21	18.605,69	36.313,57	34.822,15								123.979,16
Férias indenizadas	-	-	-	-	-								-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-								1.459,38
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	744,80	-	749,53								3.424,50
Licença-prêmio	-	-	-	-	-								-
Salário maternidade	2.152,17	2.152,17	3.248,51	4.479,95	5.059,45								17.092,25
Licença saúde	28.385,50	23.820,06	22.169,79	34.481,91	33.040,66								141.897,92
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	2,23	1,63	227,04								448,84
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22								827.182,92
Contribuições previdenciárias-RI	85.319,46	89.172,15	98.027,91	153.428,59	149.181,22								575.129,33
Contribuições previdenciárias-Cr	12.089,36	12.546,58	12.965,28	19.616,17	19.404,99								76.622,38
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-								-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-								-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-								-
Material de consumo	-	-	-	-	-								-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-								-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-								-
Auxílio alimentação	-	-	-	72,17	-								72,17
Obras e instalações	-	-	-	-	-								-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-								-



# Município de Toledo - 2024

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equiparar

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
13689/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
10716038-8	LIGIA FERNANDA CARDOSO				
5.817.032,10					708,71
13690/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
4091-6	INEZ APARECIDA DOS SANTOS				
13691/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
10787210-8	FABRICIA NOGUEIRA SILVA				
176,66					
13692/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
1068961-9	VANDERLI CAROLINO				
1.114,15					
13693/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
10742258-7	INES TERESINHA KREIN ZOIA				
1.104,02					
13694/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
10706165-7	ELISABETE DE ALMEIDA PORTO				
1.997,24					
13695/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
10773104-1	ANGELA MARIA RIPPEL				
1.880,82					
13696/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	17/05/2024
4518-7	NAZIRIA MARIA TEIXEIRA				
1.869,83					
13721/2024	O	9160	00101	12.365.0025.6096	17/05/2024
11039488-8	LUCIANE ROLIM DE MOURA VILAIN				
666,22					
14503/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	23/05/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				
2.862.792,32					
Certidão					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					
CERTIDAO MUNICIPAL					
FGTS					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
14533/2024	O	9160	00101	12.365.0025.6096	23/05/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				
2.276.072,52					
Certidão					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					
CERTIDAO MUNICIPAL					
FGTS					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
14551/2024	O	9240	00101	12.367.0024.6097	23/05/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				
22.156,96					
Certidão					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN					
CERTIDAO MUNICIPAL					
FGTS					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
14905/2024	O	9020	00101	12.361.0024.6094	23/05/2024
11368987-1	JESSICA DIANA GOTTERT				
1.644,83					
14909/2024	O	9160	00101	12.365.0025.6096	23/05/2024
10726571-6	ELEANI TEREZINHA LOCATELLI				
2.160,44					
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANENCIA				
14505/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094
23/05/2024					
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				
5.168,42					
3.652,65					
12/09/2024					
16:27:36					

Emittido por: MILTON ENDLER, na versão: 5535!



# Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equilíbrio

Certidão Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	1.003,14						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14524/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	512,63

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	166.242,29						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14506/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	118.150,50

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	9.036,84						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14525/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.036,84

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	38.297,37						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14535/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	38.297,37

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	290.578,50						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
3.1.90.11.37.00	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	162.921,61
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	162.921,61						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14508/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	162.921,61

Certidão	Validade	Número	Valor						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	38.297,61						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
14526/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/05/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	38.297,61



# Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Eq:tblenv

Certidão Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

14537/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	87.489,08
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14564/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	1.870,20
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14510/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	10.751,89
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14539/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	8.282,20
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14527/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	2.700,70
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14512/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	90.205,33
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
3.1.90.11.50.00 SALARIO MATERNIDADE									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14540/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	57.286,15
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									

14514/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024	96.800,71
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
3.1.90.11.52.00 LICENÇA-SAUDE									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024									
B901.1CA2.0915.AFFA									
Fornecimento Exclusivo									
2024050402095467617270									
Validade									
24/06/2024									
31/12/2024									
02/06/2024									



# Município de Toledo - 2024

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equilíbrio

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão	Validade	Número	Valor	Descrição	Data
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	10.623,39	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14528/2024	O 9110	12.365.0024.6095	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	85.015,33	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14542/2024	O 9160	12.365.0025.6096	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	172,69	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14516/2024	O 9040	12.361.0024.6094	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	87,25	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14529/2024	O 9120	12.365.0024.6095	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	9,48	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14544/2024	O 9180	12.365.0025.6096	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	19,41	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14544/2024	O 9180	12.365.0025.6096	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	128,34	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13706/2024	O 9040	12.361.0024.6094	1068961-9 VANDERLU CAROLINO	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	172,69	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13706/2024	O 9040	12.361.0024.6094	1068961-9 VANDERLU CAROLINO	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	128,34	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13707/2024	O 9040	12.361.0024.6094	10742258-7 INES TERESINHA KREIN ZOIA	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	77,59	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13704/2024	O 9040	12.361.0024.6094	4091-6 INEZ APARECIDA DOS SANTOS	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	16,48	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13703/2024	O 9040	12.361.0024.6094	10716038-8 LIGIA FERNANDA CARDOSO	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	8,16	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13702/2024	O 9040	12.361.0024.6094	10706165-7 ELISABETE DE ALMEIDA PORTO	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	273,31	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13701/2024	O 9040	12.361.0024.6094	10773104-1 ANGELA MARIA RIPPEL	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	211,93	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	13700/2024	O 9040	12.361.0024.6094	4518-7 NAZIRIA MARIA TEIXEIRA	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	1.150,58	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	17/05/2024
Certidão	3.190.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.361.0024.6094	4518-7 NAZIRIA MARIA TEIXEIRA	17/05/2024
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS	24/06/2024 31/12/2024 02/06/2024	B901.1CA2.0915.AFFA Formecimento Exclusivo 2024050402095467617270	85.015,33	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23/05/2024
Certidão	14542/2024	O 9160	12.365.0025.6096	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23/05/2024





**Município de Toledo - 2024**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equilíbrio

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 RESCISÕES MAIO 2024 - 14/05 até 31/05  
 2024051306231577566333  
 Obrigações Tributárias e Prev  
 31/12/2024  
 11/06/2024

3.191.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 13719/2024 O 9080 00101 09.005 12.361.0024.6094 17/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 124.649,69

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05  
 13867/2024  
 24/06/2024  
 24/05/2024

14521/2024 O 9080 00101 09.005 12.361.0024.6094 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 60.518,73

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 2024050402021235189616  
 24/06/2024  
 24/05/2024  
 02/06/2024

14532/2024 O 9140 00101 09.005 12.365.0024.6095 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 15.661,85

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 2024050402021235189616  
 24/06/2024  
 24/05/2024  
 02/06/2024

14549/2024 O 9210 00101 09.005 12.365.0025.6096 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 48.222,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 2024050402021235189616  
 24/06/2024  
 24/05/2024  
 02/06/2024

14566/2024 O 9270 00101 09.005 12.367.0024.6097 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 117,15

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDA O MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 2024050402021235189616  
 24/06/2024  
 24/05/2024  
 02/06/2024

Total: 8.039.985,24

Critério de seleção:

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







**Município de Toledo - 2024**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data
------	-------	-------	---------	-------------------	------

FGTS				2024050402095467617270	02/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
14912/2024	O	9190	00102	12.365.0025.6096	23/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 14/05 até 31/05					
10713193-1				10713193-1 RAQUEL MARIA DA SILVA VIEIRA	9,73

3.190.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL				
13708/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
13709/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
13710/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
10742258-7				10742258-7 INES TERESINHA KREIN ZOLA	7.524,10

13712/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
1620-9				1620-9 MARIA APARECIDA GUMARAES DE NIZ	6.119,67
13713/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
10773104-1				10773104-1 ANGELA MARIA RIPPPEL	5.447,69
13714/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
4518-7				4518-7 NAZIRIA MARIA TEIXEIRA	5.309,87

13715/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
10725326-2				10725326-2 THATIANE HINDIANARA DA SILVA	4.263,70
13716/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
10716038-8				10716038-8 LIGIA FERNANDA CARDOSO	1.834,13
13725/2024	O	9200	00102	12.365.0025.6096	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
3413-4				3413-4 IRACEMA DOS SANTOS SOUSA	3.230,20

13726/2024	O	9200	00102	12.365.0025.6096	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
11039488-8				11039488-8 LUCIANE ROLIM DE MOURA VILAIN	446,20
13727/2024	O	9200	00102	12.365.0025.6096	17/05/2024
RESCISÕES MAIO 2024 - 03/05 até 13/05					
10776488-7				10776488-7 NILCIENE GOVEIA DE OLIVEIRA	1.864,92

14518/2024	O	9070	00102	12.361.0024.6094	23/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
14530/2024	O	9130	00102	12.365.0024.6095	23/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024					
9611-3				9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	14.072,32

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				

Certidão	Número				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA				
Formecimento Exclusivo	2024050402095467617270				
FGTS	2024050402095467617270				
CERTIDÃO MUNICIPAL	24/06/2024				
31/12/2024	31/12/2024				
02/06/2024	02/06/2024				





**Município de Toledo - 2024**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Equipam:

Tipos Contas Fontes Unidades Projeto/Atividade Data

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDAO MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 14550/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST  
 6.449,93

Certidão  
 Número  
 Validade  
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDAO MUNICIPAL  
 FGTS  
 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024  
 14917/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 23/05/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST  
 55,02

Certidão  
 Número  
 Validade  
 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 CERTIDAO MUNICIPAL  
 FGTS  
 RESCISÕES MAIO 2024 - 14/05 até 31/05  
 2024050402021235189616  
 24/06/2024  
 24/05/2024  
 02/06/2024

Total: 1.048.638,69

Critério de seleção:

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



### Extrato de Conta Corrente

G33330415569501061  
04/07/2024 16:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO

Periodo do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

#### Lançamentos

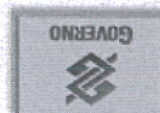
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.466,416,70 C	
06/06/2024		06/06 15:26 SME TOLEDO - FEB			
06/06/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	11,139		
07/06/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	201,80 C	
07/06/2024		07/06 15:13 SME TOLEDO - FEB			
07/06/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	201,80 D	0,00 C
07/06 15:36 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
17/06/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	994,90 C	
17/06 14:55 SME TOLEDO - FEB					
17/06/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	994,90 D	0,00 C
17/06 15:03 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
26/06/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	6.593.238,84 C	
26/06 15:07 SME TOLEDO - FEB					
26/06/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.183,36 D	
26/06 15:19 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
26/06/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.527.360,14 D	
26/06 15:25 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
26/06/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.057.695,34 D	0,00 C
26/06 15:34 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
30/06/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB

Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Langamentos

31/05/2024	Saldo Anterior	0,00 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.887,58 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	116.887,58 D
ITCMD	350	39.184,55 C
IPVA	350	100.251,50 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.936,69 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	358.372,74 D
+ Transfência enviada	550.587.000.022.776	1.466.416,70 D
06/06 15:26 PMT FUNDEF - SALARIO		
+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.466.416,70 C
BB RF CP Diferenciado FIG FI		
+ Transfência enviada	550.587.000.009.271	2.607,94 D
07/06 15:35 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
+ Transfência enviada	550.587.000.022.776	201,80 D
07/06 15:13 PMT FUNDEF - SALARIO		
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	149.181,22 D
104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS		
+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	19.404,99 D
104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI		
+ BB CP Admin Diferenciado	71	171.395,95 C
BB RF CP Diferenciado FIG FI		
ITR	350	3.477,93 C
FPE/FPM	350	713.606,87 C
FPE/FPM	350	35.744,44 C
FPE/FPM	350	20.972,56 C
FPE/FPM	350	300.756,17 C
FPE/FPM	350	1.411,21 C
FPE/FPM	350	164,57 C
IP/EXPORTACAO	350	57.226,85 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	1.133.360,60 D
RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.192,02 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	146.192,02 D
ITCMD	350	24.604,45 C
IPVA	350	106.820,76 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	874.816,68 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	1.006.241,89 D
+ Transfência enviada	550.587.000.009.271	13.037,23 D
17/06 15:02 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
+ Transfência enviada	550.587.000.022.776	994,90 D
17/06 14:55 PMT FUNDEF - SALARIO		
+ BB CP Admin Diferenciado	71	14.032,13 C
BB RF CP Diferenciado FIG FI		
RECEBIMENTO DE ICMS	350	921.988,72 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	921.988,72 D
ITCMD	350	23.461,88 C
IPVA	350	89.310,96 C
RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.387.989,27 C
BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	2.500.762,11 D
ITR	350	1.188,65 C
FPE/FPM	350	363.481,01 C
FPE/FPM	350	18.206,70 C
FPE/FPM	350	10.682,53 C
FPE/FPM	350	154.992,24 C

20/06/2024	FPE/FPM	350	718,80	C
20/06/2024	FPE/FPM	350	83,83	C
20/06/2024	IP/EXPORTACAO	350	17,815,64	C
20/06/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	567,169,40	D
25/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150,495,54	C
25/06/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	150,495,54	D
26/06/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/06/2024	ITCMD	350	41,752,07	C
26/06/2024	IPVA	350	81,424,19	C
26/06/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	427,012,60	C
26/06/2024	+ Transferência enviada	550,587,000,009,271	19,295,61	D
26/06/2024	26/06 15:18 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/06/2024	+ Transferência enviada	550,587,000,009,271	276,981,93	D
26/06/2024	26/06 15:24 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/06/2024	+ Transferência enviada	550,587,000,009,271	509,237,06	D
26/06/2024	26/06 15:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/06/2024	+ Transferência enviada	550,587,000,022,776	6,593,238,84	D
26/06/2024	26/06 15:07 PMT FUNDEF - SALARIO			
26/06/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	6,848,564,58	C
26/06/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/06/2024	VAR Complemento FUNDEB	350	287,541,38	C
28/06/2024	ITR	350	1,245,40	C
28/06/2024	IP/EXPORTACAO	350	18,558,20	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	513,585,10	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	25,725,39	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	15,094,02	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	214,091,34	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	1,015,65	C
28/06/2024	FPE/FPM	350	118,44	C
28/06/2024	+ Transferência enviada	550,587,000,009,271	2,827,754,71	D
28/06/2024	28/06 17:40 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	1,750,779,79	C
30/06/2024	SALDO			
				0,00 C

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

Ovidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215379545861 02/07/2024 16:11:47

Cliente

587-8

Agência

Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB

Mês/ano referência

JUNHO/2024

BB RF CP Diferencial - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data Histórico

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/05/2024 SALDO ANTERIOR 13.242.499,57

04/06/2024 APLICAÇÃO 116.887,58

05/06/2024 APLICAÇÃO 358.372,74

06/06/2024 RESGATE 1.466.416,70

17/04/2024 APLICAÇÃO 1.466.416,70

07/06/2024 RESGATE 171.395,95

17/04/2024 APLICAÇÃO 171.395,95

10/06/2024 APLICAÇÃO 1.133.360,60

11/06/2024 APLICAÇÃO 146.192,02

12/06/2024 APLICAÇÃO 1.006.241,89

17/06/2024 RESGATE 14.032,13

17/04/2024 APLICAÇÃO 14.032,13

18/06/2024 APLICAÇÃO 921.988,72

19/06/2024 APLICAÇÃO 2.500.762,11

20/06/2024 APLICAÇÃO 567.169,40

25/06/2024 APLICAÇÃO 150.495,54

26/06/2024 RESGATE 6.848.564,58

17/04/2024 APLICAÇÃO 177.343,71

19/04/2024 APLICAÇÃO 248.151,33

23/04/2024 APLICAÇÃO 347.575,85

24/04/2024 APLICAÇÃO 819.478,26

02/05/2024 APLICAÇÃO 950.817,36

07/05/2024 APLICAÇÃO 106.419,04

08/05/2024 APLICAÇÃO 642.461,35

10/05/2024 APLICAÇÃO 1.332.320,35

14/05/2024 APLICAÇÃO 508.906,18

15/05/2024 APLICAÇÃO 1.715.091,15

28/06/2024 RESGATE 1.750.779,79

15/05/2024 APLICAÇÃO 318.089,85

17/05/2024 APLICAÇÃO 101.244,05

20/05/2024 APLICAÇÃO 150.434,71

21/05/2024 APLICAÇÃO 513.799,58

22/05/2024 APLICAÇÃO 667.211,60

28/06/2024 SALDO ATUAL 10.000.391,44

28/06/2024 SALDO ATUAL 1.640.228,674802

13.242.499,57 SALDO ANTERIOR

6.901.470,60 APLICAÇÕES (+)

10.251.189,15 RESGATES (-)

107.610,42 RENDIMENTO BRUTO (+)

0,00 IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00 IOF (-)

107.610,42 RENDIMENTO LÍQUIDO

10.000.391,44 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31/05/2024 6,052296996

28/06/2024 6,096949526

Rentabilidade

No mês 0,7377

No ano 4,8795

Últimos 12 meses 10,9522