

# 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	116.779,24	111.778,19	107.610,42	99.301,35	89.302,84	78.087,96	68.053,77	-	906.202,31
TRANSF DO FUNDEB	11.317.685,21	9.272.517,19	8.166.925,35	8.673.822,78	10.049.338,47	8.241.093,00	8.686.670,85	8.421.494,63	7.947.105,96	9.354.926,98	8.627.381,01	-	98.756.961,43
TOTAL DAS RECEITAS	11.317.685,21	9.328.196,73	8.247.083,14	8.773.256,99	10.166.134,71	8.352.871,19	8.794.281,27	8.520.795,98	8.036.408,80	9.433.014,94	8.695.434,78	-	99.665.163,74
<b>DESPESAS</b>													
PESSOAL	5.509.891,91	5.894.357,13	6.268.059,65	7.484.186,39	7.453.621,02	10.253.350,02	7.502.979,61	7.462.427,16	7.509.947,94	7.498.564,10	11.927.211,04	-	84.764.595,97
FUNDEB	4.963.516,30	5.309.565,77	5.631.317,55	6.504.427,09	6.573.568,54	9.151.659,83	6.631.612,86	6.641.126,45	6.686.972,00	6.693.933,99	10.679.979,63	-	75.467.680,01
FUNDEB	546.375,61	584.791,36	636.742,10	979.759,30	880.052,48	1.101.690,19	871.366,75	821.300,71	822.975,94	804.630,11	1.247.231,41	-	9.296.915,96
ENCARGOS SOCIAIS	1.201.843,74	1.285.338,07	1.365.047,85	1.629.520,30	1.635.002,91	1.647.459,37	1.654.708,61	1.658.879,62	1.661.973,59	1.662.708,91	3.129.246,05	-	18.531.729,02
FUNDEB	1.104.434,92	1.183.619,34	1.254.054,66	1.456.403,37	1.466.416,70	1.479.953,05	1.486.817,20	1.488.562,16	1.494.425,64	1.495.618,25	2.818.703,92	-	16.729.009,21
FUNDEB	97.408,82	101.718,73	110.993,19	173.116,93	168.586,21	167.506,32	167.891,41	170.317,46	167.547,95	167.090,66	310.542,13	-	1.802.719,81
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	6.711.735,65	7.179.695,20	7.633.107,50	9.113.706,69	9.088.623,93	11.900.809,39	9.157.688,22	9.121.306,78	9.171.921,53	9.161.273,01	15.056.457,09	-	103.296.324,99
FUNDEB	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	7.960.830,46	8.039.985,24	10.631.612,88	8.118.430,06	8.129.688,61	8.181.397,64	8.189.552,24	13.498.683,55	-	92.196.689,22
FUNDEB	643.784,43	686.510,09	747.735,29	1.152.876,23	1.048.638,69	1.269.196,51	1.039.258,16	991.618,17	990.523,89	971.720,77	1.557.773,54	-	11.099.635,77
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	81,34%	83,05%	91,89%	93,55%	95,11%	96,99%	97,00%	103,64%	-	103,64%
FUNDEB	53,61%	60,84%	67,31%	72,76%	74,11%	82,01%	83,41%	84,80%	86,47%	86,51%	92,51%	-	92,51%
FUNDEB	5,69%	6,44%	7,19%	8,58%	8,95%	9,88%	10,14%	10,31%	10,51%	10,49%	11,14%	-	11,14%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	1.201.843,74	87.382,44	75.946,97	264.347,15	5.554,78	12.456,46	7.249,24	4.171,01	3.093,97	2.153,71	1.465.236,06	-	3.129.435,53
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	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	-	211.634,74
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	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	211.634,74	-	211.634,74
Saldo atual	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	9.370.857,79	10.453.923,35	6.918.441,61	6.562.283,90	5.965.944,11	4.833.525,35	5.107.420,99	211.634,74	-	211.634,74
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-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>11.900.809,39</b>	<b>9.157.688,22</b>	<b>9.121.306,78</b>	<b>9.171.921,53</b>	<b>9.161.273,01</b>	<b>15.056.457,09</b>	-	<b>103.296.324,99</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	6.514.036,58	6.552.397,42	6.542.173,89	6.541.855,93	6.574.540,75	6.567.914,15	-	67.403.782,03
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	7.429,65	5.805,07	6.064,68	7.411,45	6.939,55	6.939,55	7.968,85	8.834,01	-	66.961,21
Gratificação por exercício de função	148.054,39	151.120,47	160.990,15	182.647,52	190.099,17	183.127,03	175.298,76	181.648,57	185.249,95	182.649,04	193.699,85	-	1.934.584,90
Gratificação por tempo de serviço	228.085,37	247.719,02	260.572,68	328.210,61	325.400,65	329.009,62	327.537,87	329.443,18	326.866,32	327.600,83	326.640,47	-	3.357.086,62
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	2.804.342,07	639,01	1.162,00	-	-	4.411.981,12	-	7.219.945,98
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	6.184,50	1.816,00	11.501,42	2.074,50	2.216,42	-	-	-	1.686,36	-	35.206,88
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	90.036,31	104.269,57	96.678,16	103.404,45	95.264,78	89.251,83	90.745,22	80.238,27	97.305,12	91.527,00	91.891,96	-	1.030.612,67
Licença saúde	149.340,02	155.729,79	158.627,57	210.967,40	225.480,09	223.646,03	202.563,81	231.146,99	255.066,05	231.612,91	232.819,25	-	2.276.999,91
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	391,53	975,66	1.377,62	526,80	2.304,12	278,82	776,40	509,81	1.325,22	-	11.238,37
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22	101.270,88	141.865,53	89.395,89	95.888,62	82.154,91	90.418,65	-	1.428.177,40
Contribuições previdenciárias-RI	1.096.162,98	1.172.551,78	1.246.121,82	1.485.908,28	1.490.948,23	1.502.144,85	1.508.655,54	1.511.489,49	1.514.642,91	1.514.820,63	2.981.401,24	-	17.024.847,75
Contribuições previdenciárias-C	105.680,76	112.786,29	118.926,03	143.539,85	144.054,68	145.314,52	146.053,07	147.390,13	147.330,68	147.888,28	147.844,81	-	1.506.809,10
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>10.631.612,88</b>	<b>8.118.430,06</b>	<b>8.129.688,61</b>	<b>8.181.397,64</b>	<b>8.189.552,24</b>	<b>13.498.683,55</b>	<b>-</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	5.876.852,68	5.916.821,13	5.906.065,05	5.919.586,16	5.945.569,66	5.925.151,81	61.142.164,98
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	5.228,78	5.168,42	6.064,68	7.411,45	6.939,55	6.939,55	7.968,85	8.834,01	64.123,69
Gratificação por exercício de função	145.448,36	148.142,15	156.740,43	165.684,93	166.242,29	166.151,08	155.775,04	164.510,53	162.949,93	164.344,11	171.693,76	1.767.682,61
Gratificação por tempo de serviço	211.589,83	229.976,81	241.966,99	291.897,04	290.578,50	293.812,82	292.579,11	294.441,86	293.406,69	294.083,05	291.924,20	3.026.256,90
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	362,40	-	-	-	2.527.360,14	639,01	1.162,00	-	-	3.983.430,30	6.512.953,85
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	5.439,70	1.816,00	10.751,89	2.074,50	1.467,49	-	-	-	1.686,36	31.033,45
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	87.884,14	102.117,40	93.429,65	98.924,50	90.205,33	84.760,71	86.254,10	75.747,15	92.055,42	87.334,76	89.510,66	988.223,82
Licença saúde	120.954,52	131.909,73	136.457,78	176.485,49	192.439,43	194.060,05	168.660,75	192.013,95	211.438,59	194.183,35	206.627,54	1.925.231,18
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	389,30	974,03	1.150,58	523,17	2.004,78	246,36	595,66	450,21	1.120,99	10.009,53
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	1.353.932,46	1.360.078,33	1.360.956,28	1.366.598,46	1.367.051,96	2.690.423,61	15.415.604,86
Contribuições previdenciárias-Ci	93.591,40	100.239,71	105.960,75	123.923,68	124.649,69	126.020,59	126.738,87	127.605,88	127.827,18	128.566,29	128.280,31	1.313.404,35
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>1.269.196,51</b>	<b>1.039.258,16</b>	<b>991.618,17</b>	<b>990.523,89</b>	<b>971.720,77</b>	<b>1.557.773,54</b>	<b>-</b>	<b>11.099.635,77</b>
Vencimentos e vantagens fixas	359.347,52	380.150,01	423.489,88	660.045,51	635.711,90	637.183,90	635.576,29	636.108,84	622.269,77	628.971,09	642.762,34	-	6.261.617,05
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	16.975,95	19.523,72	17.138,04	22.300,02	18.304,93	22.006,09	-	166.902,29
Gratificação por tempo de serviço	16.495,54	17.742,21	18.605,69	36.313,57	34.822,15	35.196,80	34.958,76	35.001,32	33.459,63	33.517,78	34.716,27	-	330.829,72
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	276.981,93	-	-	-	-	428.550,82	-	706.992,13
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	744,80	-	749,53	-	748,93	-	-	-	-	-	4.173,43
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	2.152,17	2.152,17	3.248,51	4.479,95	5.059,45	4.491,12	4.491,12	4.491,12	5.249,70	4.192,24	2.381,30	-	42.388,85
Licença saúde	28.385,50	23.820,06	22.169,79	34.481,91	33.040,66	29.585,98	33.903,06	39.133,04	43.627,46	37.429,56	26.191,71	-	351.768,73
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	2,23	1,63	227,04	3,63	299,34	32,46	180,74	59,60	204,23	-	1.228,84
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	225.273,27	145.948,22	101.270,88	141.865,53	89.395,89	95.888,62	82.154,91	90.418,65	-	1.428.177,40
Contribuições previdenciárias-RI	85.319,46	89.172,15	98.027,91	153.428,59	149.181,22	148.212,39	148.577,21	150.533,21	148.044,45	147.768,67	290.977,63	-	1.609.242,89
Contribuições previdenciárias-C/	12.089,36	12.546,58	12.965,28	19.616,17	19.404,99	19.293,93	19.314,20	19.784,25	19.503,50	19.321,99	19.564,50	-	193.404,75
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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipênio

3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAIS EFETIVO 30067/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 08/11/2024 10707527-5 LUCINEIA DE CARVALHO 5.925.151,81 98,56

31149/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 2.924.617,57

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31169/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 634.088,06

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31183/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 2.338.093,60

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31202/2024 O 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 23.095,80

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31753/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 10708281-6 LUCIMARA FERREIRA DE SOUZA 3.017,77

RESCISÕES DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2024

31754/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 10896503-7 JESSICA FERNANDA STANAZIO PEREIRA 2.140,45

3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA 31152/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 8.834,01 5.398,14

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31170/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 2.032,44

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31185/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 865,16

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
CERTIDÃO MUNICIPAL  
FGTS  
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31185/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 865,16



# Município de Toledo - 2024

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equilíbrio

31/2024 0 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 538,27

Certidão 31171/2024 0 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 9.036,84

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 31/53/2024 0 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 171.693,76

Certidão 31186/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 43.626,64

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31204/2024 0 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 757,58

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO 31/55/2024 0 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 291.924,20

Certidão 31172/2024 0 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 37.891,50

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31188/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 91.145,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31155/2024 0 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 160.952,85

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31188/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 91.145,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31188/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 91.145,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31188/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 91.145,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024

31188/2024 0 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 22/11/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 91.145,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN BDB8.AB12.5622.FCCA 05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL FGT5 2024111002270513175251

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024



# Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equiparar

Página: 3

Certidão	Tipo	Conta	Fonte	Undade	Projeto/Atividade	Data
31205/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
1.933,90						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31611/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
426.990,61						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31616/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
1.550.706,92						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31623/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
16.544,40						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31608/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
75,98						
13º SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
3.190.1143,08						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31612/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
8,69						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31618/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
52,29						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						
31618/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
52,29						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
05/05/2025						
31/12/2024						
09/12/2024						
BDB8.AB12.5622.FCCA						
Forneimento Exclusivo						
2024111002270513175251						
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA						





# Município de Toledo - 2024

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Certidão	Valor	Descrição	Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Data
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	61,64	BDB8.AB12.5622.FCCA	Fornecimento Exclusivo	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	09120	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						09/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31176/2024						
O						
9120						
00101						
09.005						
12.365.0024.6095						
22/11/2024						
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	451,18	BDB8.AB12.5622.FCCA	Fornecimento Exclusivo	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9180	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						09/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31195/2024						
O						
9180						
00101						
09.005						
12.365.0025.6096						
22/11/2024						
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	28,65	BDB8.AB12.5622.FCCA	Fornecimento Exclusivo	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9250	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						09/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31206/2024						
O						
9250						
00101						
09.005						
12.367.0024.6097						
22/11/2024						
9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	3.191.13.08.00	BDB8.AB12.5622.FCCA	Fornecimento Exclusivo	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9080	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						09/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31756/2024						
O						
9180						
00101						
09.005						
12.365.0025.6096						
22/11/2024						
1089603-7 JESSICKA FERNANDA STANAZIO PEREIRA						
RESCISÕES DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2024						
3.191.13.08.00						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
30076/2024						
O						
9080						
00101						
09.005						
12.361.0024.6094						
08/11/2024						
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	145,007,73	4B63.BD0E.B85E.7C3A	Obrigações Tributárias e Previ	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	9140	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						18/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31178/2024						
O						
9140						
00101						
09.005						
12.365.0024.6095						
22/11/2024						
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	508,83	4B63.BD0E.B85E.7C3A	Obrigações Tributárias e Previ	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	9080	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						29/11/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024						
31165/2024						
O						
9080						
00101						
09.005						
12.361.0024.6094						
22/11/2024						
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2.690.423,61	BDB8.AB12.5622.FCCA	Fornecimento Exclusivo	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	9080	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						09/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
30076/2024						
O						
9080						
00101						
09.005						
12.361.0024.6094						
08/11/2024						
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5.258,94	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	9270	05/05/2025
CERTIDAO MUNICIPAL						31/12/2024
FGTS						18/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024						
31208/2024						
O						
9270						
00101						
09.005						
12.367.0024.6097						
22/11/2024						
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO						





**Município de Toledo - 2024**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipiano

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

06/01/2025 B5B3.B59D.F376.0736  
 03/01/2025 60092/2024  
 09/12/2024 2024111002190492720122

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024  
 FCTS

31209/2024 0 9270 00101 09.005 12.367.0024.6097 22/11/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 123,00

Certidão  
 Número  
 Validade

06/01/2025 B5B3.B59D.F376.0736  
 03/01/2025 60092/2024  
 09/12/2024 2024111002190492720122

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN  
 FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024  
 FCTS

Total: 13.498.683,55

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipamento

Certidão Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024			
3.1.90.11.43.01	13º SALARIO - PESSOAL EFETIVO		31607/2024
O	9030	00102	09.005
12.361.0024.6094		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
427.951,71			279.690,92

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA			
31617/2024			
O	9170	00102	09.005
12.365.0025.6096		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
148.260,79			

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA			
31.90.11.43.08	13º SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPTANTES DE CARGO EFETIVO		31619/2024
O	9170	00102	09.005
12.365.0025.6096		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
599,11			599,11

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
DECIMO TERCEIRO SALARIO - 2ª PARCELA			
31.90.11.50.00	SALARIO MATERIDADE		31191/2024
O	9170	00102	09.005
12.365.0025.6096		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
2.381,30			2.381,30

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024			
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAUDE		31160/2024
O	9030	00102	09.005
12.361.0024.6094		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
26.191,71			10.672,70

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024			
31161/2024			
O	9030	00102	09.005
12.361.0024.6094		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
7.933,27			

Certidão	Validade	Numero	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	05/05/2025 31/12/2024 09/12/2024	BDB8.AB12.5622.FCCA Forneimento Exclusivo 2024111002270513175251	
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024			
31193/2024			
O	9170	00102	09.005
12.365.0025.6096		22/11/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
7.585,74			





# Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equipamento

Página: 4

3.191.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	08/11/2024	12.361.0024.6094	09.005	00102	09090	O	9090	30077/2024	370,45
----------------	---	--------	---	------------	------------------	--------	-------	-------	---	------	------------	--------

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
4B63.BD0E.B85E.7C3A	Obrigações Tributárias e Previ	2024103109321577566387	07/11/2024	31/11/2024	05/05/2025	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	18/12/2024	31/12/2024	05/05/2025	52.601,70
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024												
31199/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	22/11/2024	12.361.0024.6094	31199/2024	52.601,70

31166/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	22/11/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	22/11/2024	12.361.0024.6094	31166/2024	94.949,57
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	------------	------------------	------------	-----------

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	05/05/2025	31/12/2024	18/12/2024	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	18/12/2024	31/12/2024	05/05/2025	92.248,95
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024												
31610/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	22/11/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	22/11/2024	12.361.0024.6094	31610/2024	92.248,95

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	05/05/2025	31/12/2024	18/12/2024	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	18/12/2024	31/12/2024	05/05/2025	50.612,08
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA												
31622/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	22/11/2024	12.365.0025.6096	31622/2024	50.612,08

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	05/05/2025	31/12/2024	18/12/2024	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	18/12/2024	31/12/2024	05/05/2025	19.564,50
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª PARCELA												
30078/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/11/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN T00 - CAST	08/11/2024	12.361.0024.6094	30078/2024	19.564,50

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	05/05/2025	31/12/2024	18/12/2024	9265.CD31.39D1.DA55	Obrigações Tributárias e Previ	2024111903581577566351	18/12/2024	31/12/2024	05/05/2025	81,21
RESCISÕES DE 02 A 05 DE NOVEMBRO/2024												
31168/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	22/11/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN T00 - CAST	22/11/2024	12.361.0024.6094	31168/2024	12.301,79

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												
60092/2024	FGTS	2024111002190492720122	06/01/2025	03/01/2025	09/12/2024	60092/2024	FGTS	2024111002190492720122	09/12/2024	03/01/2025	06/01/2025	11/11/2024 11:46:35
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024												
31168/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	22/11/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN T00 - CAST	22/11/2024	12.361.0024.6094	31168/2024	11/11/2024 11:46:35



**Município de Toledo - 2024**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Equilíbrio

31/201/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	22/11/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	7.181,50
-------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

**Certidão**

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDAO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NOVENBRO 2024

**Total: 1.557.773,54**

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G335121128300421007  
12/12/2024 11:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 22776-5 PMT FUNDEF - SALARIO

Período do extrato 11/2024

Langamentos

Dt.	Dt.	movimento	balançete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2024				SALDO			0,00 C
29/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.086.730	3.017,77 D	0,00 C
29/11/2024				+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.017,77 C	
27/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.624.405,00 D	0,00 C
27/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.082.640,27 D	
27/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.152,68 D	
27/11/2024				+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	6.709.197,95 C	
12/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	252,31 D	0,00 C
12/11/2024				+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	252,31 C	
07/11/2024				TED Transf.Eletr.Disponiv	10.679	1.495.618,25 D	0,00 C
07/11/2024				+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.495.618,25 C	
05/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	37,18 D	0,00 C
05/11/2024				+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	225,98 D	
05/11/2024				+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	263,16 C	
23/10/2024				Saldo Anterior			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG849184 FRANCIELLI APARECIDA KUNRATH PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335121128300421008  
12/12/2024 11:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6 SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 11/2024  
Lançamentos

Dt.	Dt.	movimento	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			112.193,34 C	0,00 C
05/11/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		550.587.000.009.271	350	
05/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	3.246,09 D	
05/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	128,95 D	
05/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	263,16 D	
08/11/2024		ITR			30.816,97 C	
08/11/2024		FPE/FPM			915.157,77 C	
08/11/2024		FPE/FPM			45.840,09 C	
08/11/2024		FPE/FPM			26.896,04 C	
08/11/2024		FPE/FPM			383.696,73 C	
08/11/2024		FPE/FPM			1.809,79 C	
08/11/2024		FPE/FPM			211,05 C	
08/11/2024		IPJ/EXPORTACAO			56.019,29 C	
08/11/2024		BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	1.293.474,38 D	
08/11/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			147.651,36 D	
08/11/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			19.321,99 D	0,00 C
12/11/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		350	159.570,09 C	
12/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	17.401,33 D	
12/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	252,31 D	
12/11/2024		BB CP Admin Diferenciado		71	141.916,45 D	0,00 C
13/11/2024		ITCMD			40.613,86 C	
13/11/2024		IPVA			50.587,88 C	
13/11/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.059.993,80 C	
13/11/2024		BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	1.151.195,54 D	0,00 C
18/11/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	150.522,69 D	
18/11/2024		+ BB CP Admin Diferenciado		71	150.522,69 C	0,00 C
19/11/2024		ITR			2.350,77 C	
19/11/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		350	950.950,99 C	
19/11/2024		FPE/FPM			153.760,61 C	
19/11/2024		FPE/FPM			7.701,84 C	
19/11/2024		FPE/FPM			4.518,95 C	
19/11/2024		FPE/FPM			64.281,35 C	
19/11/2024		FPE/FPM			304,06 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***

19/11/2024	FPE/FPM	35,46 C			
19/11/2024	IP/EXPORTACAO	23,906,10 C			
19/11/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.207,810,13 D	1.200,071		0,00 C
21/11/2024	ITCMD	41,439,80 C	350		
21/11/2024	IPVA	42,953,48 C	350		
21/11/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	2.601,772,42 C	350		
21/11/2024	BB CP Admin Diferenciado	2.686,165,70 D	1.200,071		0,00 C
26/11/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	180,801,04 C	350		
26/11/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	180,801,04 D	71		0,00 C
27/11/2024	ITCMD	40,590,79 C	350		
27/11/2024	IPVA	45,892,44 C	350		
27/11/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	432,598,32 C	350		
27/11/2024	+ Transferência enviada	9,251,21 D	550,587,000,009,271		
27/11/2024	+ Transferência enviada	1,115,133,92 D	550,587,000,009,271		
27/11/2024	+ Transferência enviada	422,487,09 D	550,587,000,009,271		
27/11/2024	+ Transferência enviada	6,709,197,95 D	550,587,000,022,776		
27/11/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	7,736,988,62 C	71		0,00 C
29/11/2024	+ Transferência recebida	3,017,77 C	550,587,000,022,776		
29/11/2024	ITR	3,160,14 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	434,491,09 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	21,763,58 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	12,769,48 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	183,684,78 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	859,23 C	350		
29/11/2024	FPE/FPM	100,20 C	350		
29/11/2024	IP/EXPORTACAO	12,226,74 C	350		
29/11/2024	VAAR Complemento FUNDEB	278,994,59 C	350		
29/11/2024	+ Transferência enviada	4,361,385,17 D	550,587,000,009,271		
29/11/2024	+ Transferência enviada	99,271,86 D	550,587,000,009,271		
29/11/2024	+ Transferência enviada	3,017,77 D	550,587,000,022,776		
29/11/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11,624,63 D	112,901		
29/11/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	3,524,231,83 C	71		0,00 C
30/11/2024	SALDO	0,00 C			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216156428881 02/12/2024 16:45:56

Cliente Agência 587-8 Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB Mes/ano referência NOVOEMBRO/2024

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
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/10/2024	SALDO ANTERIOR	6.250,751,96			992,002,028403		
05/11/2024	APLICAÇÃO	108,555,14			17,208,479239	6,308235521	1,009,210,507642
06/11/2024	APLICAÇÃO	481,060,65			76,230,725964	6,310587285	1,085,441,233606
07/11/2024	RESGATE	1,495,618,25			236,912,429756	6,312958132	848,528,803850
10/10/2024	APLICAÇÃO	1,101,517,24			174,485,117068		
15/10/2024	APLICAÇÃO	394,101,01			62,427,312688		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1,293,474,38			204,813,687655	6,315370788	1,053,342,491505
12/11/2024	APLICAÇÃO	141,916,45			22,453,636214	6,320421719	1,075,796,127719
13/11/2024	APLICAÇÃO	1,151,195,54			182,068,008671	6,322887521	1,257,864,136390
18/11/2024	RESGATE	150,522,69			23,787,348940	6,3227846385	1,234,076,787450
15/10/2024	APLICAÇÃO	107,187,62			16,939,037032		
16/10/2024	APLICAÇÃO	43,335,07			6,848,311908		
19/11/2024	APLICAÇÃO	1,207,810,13			190,798,026581	6,330307245	1,424,874,814031
21/11/2024	APLICAÇÃO	2,686,165,70			424,166,421474	6,332810812	1,849,041,235505
26/11/2024	APLICAÇÃO	180,801,04			28,516,172158	6,340298375	1,877,557,407663
27/11/2024	RESGATE	7,736,988,62			1,219,805,682185	6,342804213	657,751,725478
16/10/2024	APLICAÇÃO	2,082,974,75			328,399,660743		
18/10/2024	APLICAÇÃO	337,000,87			53,131,211420		
21/10/2024	APLICAÇÃO	576,337,57			90,864,790008		
29/10/2024	APLICAÇÃO	213,513,18			33,662,269268		
30/10/2024	APLICAÇÃO	1,428,680,62			225,244,318268		
05/11/2024	APLICAÇÃO	109,150,01			17,208,479239		
06/11/2024	APLICAÇÃO	483,516,57			76,230,725964		
08/11/2024	APLICAÇÃO	1,299,093,12			204,813,687655		
12/11/2024	APLICAÇÃO	142,419,02			22,453,636214		
13/11/2024	APLICAÇÃO	1,064,302,91			167,796,903406		
29/11/2024	RESGATE	3,524,231,83			555,189,904190	6,347795238	102,561,821288
13/11/2024	APLICAÇÃO	90,590,05			14,271,105265		
19/11/2024	APLICAÇÃO	1,211,146,80			190,798,026581		
21/11/2024	APLICAÇÃO	2,222,494,98			350,120,772344		
29/11/2024	SALDO ATUAL	651,041,44			102,561,821288		102,561,821288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.250,751,96
APLICAÇÕES (+)	7.250,979,03
RESGATES (-)	12.907,361,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,671,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,671,84
SALDO ATUAL =	651,041,44

Valor da Cota

31/10/2024	6,301148369
29/11/2024	6,347795238

Rentabilidade

No mês	0,7402
No ano	9,1945
Últimos 12 meses	10,1132

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

Ouvvidoria BB 0800 729 5678