

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
RECEITAS													
RENDIMENTOS													
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			838.148,54
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			90.969.728,96

DESPESAS													
PESSOAL													
FONTE 101	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			72.837.384,93
FONTE 102	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			64.787.700,38
TOTAL PESSOAL	10.473.408,21	11.203.922,90	11.899.377,20	13.988.613,48	14.027.189,56	19.405.010,85	14.134.592,47	14.103.553,61	14.196.920,94	14.192.498,09			137.625.085,31
ENCARGOS SOCIAIS													
FONTE 101	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	1.658.879,82	1.661.973,59	1.662.708,91			15.402.482,97
FONTE 102	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			13.910.305,29
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	2.306.278,66	2.468.957,41	2.619.102,51	3.085.923,67	3.101.419,61	3.127.412,42	3.141.525,81	3.147.441,98	3.156.399,23	3.158.327,16			29.312.788,26
OUTRAS DESPESAS													
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
TOTAL OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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			88.239.867,90
FONTE 101	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			78.698.005,67
FONTE 102	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			9.541.862,23
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	81,34%	83,05%	91,89%	93,55%	95,11%	96,99%	97,00%			97,00%
FONTE 101	53,61%	60,84%	67,31%	72,76%	74,11%	82,01%	83,41%	84,80%	86,47%	86,51%			86,51%
FONTE 102	5,69%	6,44%	7,19%	8,58%	8,95%	9,88%	10,14%	10,31%	10,51%	10,49%			10,49%
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			1.664.199,47
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

Bancos													
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		-
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		-	
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		-	

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
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	-	-	88.239.867,90
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	-	-	60.835.867,98
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	-	-	58.127,20
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	-	-	1.740.885,05
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	-	-	3.030.446,15
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	2.804.342,07	639,01	1.162,00	-	-	-	-	2.807.964,86
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	6.184,50	1.816,00	11.501,42	2.074,50	2.216,42	-	-	-	-	-	33.520,52
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	-	-	938.720,71
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	-	-	2.044.180,66
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	-	-	9.913,15
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	-	-	1.337.768,75
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	-	-	14.043.446,51
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	-	-	1.358.964,29
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tercerização 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
DESPESAS	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	-	78.698.005,67
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	-	55.217.013,17
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	-	55.289,68
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	-	1.595.988,85
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	-	2.734.332,70
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	362,40	-	-	-	2.527.360,14	639,01	1.162,00	-	-	-	2.529.523,55
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	5.439,70	1.816,00	10.751,89	2.074,50	1.467,49	-	-	-	-	29.347,09
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	-	898.713,16
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	-	1.718.603,64
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	-	8.888,54
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	-	12.725.181,25
Contribuições previdenciárias-C/	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	-	1.185.124,04
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
DESPESAS	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	-	-	9.541.862,23
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	-	-	5.618.854,71
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	-	-	144.896,20
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	-	-	296.113,45
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	276.981,93	-	-	-	-	-	-	278.441,31
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	-	-	40.007,55
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	-	-	325.577,02
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	-	-	1.024,61
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	-	-	1.337.758,75
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	-	-	1.318.265,26
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	-	-	173.840,25
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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equip@ers

Equilíbrio

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 28460/2024 O 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 1.933,90

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 28415/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 87.334,76

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 28430/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 7.973,76

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 28444/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 57.275,82

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 3.1.50.11.52.00 LICENÇA-SAÚDE 28416/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 194.183,35

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 28431/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 15.712,09

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

CERTIDAO MUNICIPAL Fornecimento Exclusivo 31/12/2024

FGTS 2024100319470513175270 01/11/2024

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024 3.1.50.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 28419/2024 O 9040 00101 09.005 12.361.0024.6094 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 450,21

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 07/12/2024

11/12/2024 11:45:49



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Eq:lp:erco

Tipos Conta Fonte Unidade Proj:Atividade Data

CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	01/11/2024	Fornecimento Exclusivo	2024100319470513175270	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22/10/2024	12.365.0024.6095	09.005	00101	9120	O	9120	28432/2024	29,62
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024															

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	01/11/2024	Fornecimento Exclusivo	2024100319470513175270	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22/10/2024	12.365.0025.6096	09.005	00101	9180	O	9180	28450/2024	41,62
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	01/11/2024	Fornecimento Exclusivo	2024100319470513175270	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22/10/2024	12.365.0025.6096	09.005	00101	9180	O	9180	28450/2024	41,62
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024																

31.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
27220/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	01/10/2024	40,16					

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/10/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024090408421577566346	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	01/10/2024	12.365.0025.6096	09.005	00101	9210	O	9210	27222/2024	722,85
RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 01/10																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/10/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024090408421577566346	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	01/10/2024	12.361.0024.6094	09.005	00101	9080	O	9080	27417/2024	1.117,49
RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 01/10																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/11/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024101203441577566308	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	22/10/2024	12.361.0024.6094	09.005	00101	9080	O	9080	28422/2024	670.788,87
RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 02/10 até 10/10																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/11/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024101203441577566308	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	22/10/2024	12.365.0024.6095	09.005	00101	9140	O	9140	28434/2024	144.759,99
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/11/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024101203441577566308	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	22/10/2024	12.365.0025.6096	09.005	00101	9210	O	9210	28453/2024	542.880,04
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024																

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDÃO MUNICIPAL	FGTS	03/11/2024	Obrigações Tributárias e Previ	2024101203441577566308	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL TOO	22/10/2024	12.365.0025.6096	09.005	00101	9210	O	9210	28453/2024	542.880,04
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024																



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipamento

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

2875/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	22/10/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	5.258,94
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
4B63.BDOE.B85E.7C3A	07/12/2024	31/12/2024	10/11/2024	2024101203441577566308					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2875/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	22/10/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00	1.483,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
4B63.BDOE.B85E.7C3A	07/12/2024	31/12/2024	10/11/2024	2024101203441577566308					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

27223/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	01/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	128.566,29
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	------------

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 01/10									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	13/10/2024	2024091402170492720145					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2718/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	164,84
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	--------

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 02/10 até 10/10									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	13/10/2024	2024091402170492720145					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2842/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	22/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	63.160,64
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	01/11/2024	2024100319390492720140					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2843/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	22/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	16.017,58
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	01/11/2024	2024100319390492720140					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2845/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	22/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	48.916,65
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	01/11/2024	2024100319390492720140					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									

2846/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	22/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST	123,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	--------

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	CERTIDA O MUNICIPAL	FGTS							
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	19/11/2024	01/11/2024	2024100319390492720140					
Obrigações Tributárias e Previdenciárias									



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equilíbrio

Página:6

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

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024

Total: 8.189.552,24

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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equilíbrio

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

31.90.11.52.00 LICENÇA-SAÚDE 28417/2024 O 9030 09.005 12.361.0024.6094 22/10/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 37.429,56 29.876,68

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

28447/2024 O 9170 09.005 12.365.0025.6096 22/10/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 7.552,88

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 28420/2024 O 9050 09.005 12.361.0024.6094 22/10/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 59,60 45,88

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

28451/2024 O 9190 09.005 12.365.0025.6096 22/10/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 13,72

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

31.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL 27278/2024 O 9070 09.005 12.361.0024.6094 01/10/2024 1161832-9 RENATA TONON PIRES DA FONSECA 82.154,91 144,27

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 01/10
 27221/2024 O 9200 09.005 12.365.0025.6096 01/10/2024 11367389-3 SANDRA MOREIRA ZANARDINI 5.100,27

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 02/10 até 10/10
 27415/2024 O 9070 09.005 12.361.0024.6094 10/10/2024 10968559-9 MARGARETE SCHMITZ CORAZZA 9.907,09

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 02/10 até 10/10
 27416/2024 O 9070 09.005 12.361.0024.6094 10/10/2024 11230895-4 GUILHERME FRANÇA FUSCO 3.116,30

RESCISÕES OUTUBRO 2024 - 02/10 até 10/10
 27420/2024 O 9200 09.005 12.365.0025.6096 10/10/2024 10717492-3 CRISTIANA OSSUNA LOPES DE OLIVEIRA 4.452,00

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Fornecimento Exclusivo
 2024100319470513175270
 07/12/2024 31/12/2024 01/11/2024

28421/2024 O 9070 09.005 12.361.0024.6094 22/10/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 17.133,28

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 EADD.81A1.E6D4.8656
 07/12/2024



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipamento

Equipamento

CERTIDÃO MUNICIPAL
Folha de Pagamento Outubro 2024
FCTS
31/12/2024 01/11/2024

28452/2024 O 9200 00102 09.005 12.365.0025.6096 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 22/10/2024 20.257,01

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Folha de Pagamento Outubro 2024
FCTS
07/12/2024 31/12/2024
EADD.81A1.E6D4.8656
Fornecimento Exclusivo
2024100319470513175270
01/11/2024

28753/2024 O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094 3827-0 GENI SERAFIN HUNHOFF 22/10/2024 12.347,28

29397/2024 O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094 11635495-1 JESSICA SUELEN DE SOUZA GRANJA 31/10/2024 1.026,28

3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
27421/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV PUB MUL T00 10/10/2024 147.768,67
396,32

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Rescisões Outubro 2024 - 02/10 até 10/10
07/12/2024 31/12/2024
4B63.BD0E.B85E.7C3A
Obrigações Tributárias e Previ
2024101203441577566308
10/11/2024

28423/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV PUB MUL T00 22/10/2024 96.799,26

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Folha de Pagamento Outubro 2024
FCTS
07/12/2024 31/12/2024
4B63.BD0E.B85E.7C3A
Obrigações Tributárias e Previ
2024101203441577566308
10/11/2024

28454/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV PUB MUL T00 22/10/2024 50.465,78

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Folha de Pagamento Outubro 2024
FCTS
07/12/2024 31/12/2024
4B63.BD0E.B85E.7C3A
Obrigações Tributárias e Previ
2024101203441577566308
10/11/2024

29399/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV PUB MUL T00 31/10/2024 117,31

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Rescisões Novembro 2024 - 01/11
07/12/2024 31/12/2024
4B63.BD0E.B85E.7C3A
Obrigações Tributárias e Previ
2024103109321577566387
29/11/2024

3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
27422/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 10/10/2024 19.321,99
81,21

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
Rescisões Outubro 2024 - 02/10 até 10/10
07/12/2024 31/12/2024
DC5E.2690.1A05.8F89
20240914021704922720145
13/10/2024

28425/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN T00 - CAST 22/10/2024 12.542,15

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
CERTIDÃO MUNICIPAL
FCTS
07/12/2024 19/11/2024
DC5E.2690.1A05.8F89
2024100319390492720140
01/11/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equipar

Equipar Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024

28456/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	22/10/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.698,63
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN

CERTIDAO MUNICIPAL

FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2024

07/12/2024	DC5E.2690.1A05.8F89	50157/2024	2024100319390492720140
19/11/2024			
01/11/2024			

Total:

971.720,77

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3361211270443691
12/11/2024 11:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO

Período do extrato 10/2024

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.494.425,64 C	
03/10/2024		03/10 14:40 SME TOLEDO - FEB			
03/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.094	1.494.425,64 D	0,00 C
15/10/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	509,48 C	
15/10/2024		15/10 14:53 SME TOLEDO - FEB			
15/10/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	509,48 D	0,00 C
15/10/2024		15/10 14:59 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
23/10/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.085,419,07 C	
23/10/2024		23/10 15:30 SME TOLEDO - FEB			
23/10/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.458,92 D	
23/10/2024		23/10 15:33 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
23/10/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.081.960,15 D	0,00 C
23/10/2024		23/10 15:44 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/10/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341114478641911
11/11/2024 15:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB

Período do extrato 10/2024

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		230.297,24 C	230.297,24 C
01/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	230.297,24 D	0,00 C
02/10/2024		ITCMD		60.895,91 C	60.895,91 C
02/10/2024		IPVA		57.938,33 C	118.834,24 C
02/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		666.676,72 C	785.510,96 C
02/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	785.510,96 D	0,00 C
03/10/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	1.494.425,64 D
03/10/2024		03/10 14:40 PMT FUNDEF - SALARIO			
03/10/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	1.494.425,64 C	0,00 C
04/10/2024		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	148.044,45 D	
04/10/2024		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
04/10/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	19.503,50 D	
04/10/2024		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
04/10/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	167.547,95 C	0,00 C
04/10/2024		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
08/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		133.521,02 C	133.521,02 C
08/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	133.521,02 D	0,00 C
09/10/2024		ITCMD		42.622,88 C	176.143,90 C
09/10/2024		IPVA		40.041,29 C	216.185,19 C
09/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		368.814,13 C	585.000,32 C
09/10/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	6.948,20 D
09/10/2024		09/10 15:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
09/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.143.699,45 D	0,00 C
10/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		50.607,38 C	50.607,38 C
10/10/2024		IP/EXPORTACAO		50.607,38 C	101.214,76 C
10/10/2024		FPE/FPM		1.039,76 C	102.254,52 C
10/10/2024		FPE/FPM		224.825,69 C	327.080,21 C
10/10/2024		FPE/FPM		15.452,28 C	342.532,49 C
10/10/2024		FPE/FPM		26.335,99 C	368.868,48 C
10/10/2024		FPE/FPM		525.775,38 C	894.643,86 C
10/10/2024		ITR		299.541,72 C	1.194.185,58 C
09/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	444.530,10 D	0,00 C
10/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		299.541,72 C	299.541,72 C
10/10/2024		FPE/FPM		26.335,99 C	325.877,71 C
10/10/2024		FPE/FPM		15.452,28 C	341.330,00 C
10/10/2024		FPE/FPM		224.825,69 C	566.155,69 C
10/10/2024		FPE/FPM		1.039,76 C	567.195,45 C
10/10/2024		IP/EXPORTACAO		50.607,38 C	617.802,83 C
10/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.143.699,45 D	0,00 C
15/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		514.629,34 C	103.173,49 C
15/10/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	16.272,91 D
15/10/2024		15/10 14:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
15/10/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.022.776	509,48 D
15/10/2024		15/10 14:53 PMT FUNDEF - SALARIO			
15/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	497.846,95 D	0,00 C
16/10/2024		ITCMD		36.276,96 C	36.276,96 C
16/10/2024		IPVA		53.253,89 C	89.530,85 C
16/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		2.014.197,27 C	1.043.728,12 C
16/10/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.103.728,12 D	0,00 C
17/10/2024		+ Transferência enviada		550.587.000.009.271	150.244,46 D
17/10/2024		17/10 16:13 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
17/10/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	150.244,46 C	0,00 C
18/10/2024		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
18/10/2024		ITR		7.744,54 C	7.744,54 C
18/10/2024		FPE/FPM		200.492,04 C	208.239,08 C
18/10/2024		FPE/FPM		10.042,61 C	218.281,69 C
18/10/2024		FPE/FPM		5.892,36 C	224.174,05 C
18/10/2024		FPE/FPM		84.430,48 C	308.604,53 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

OBSERVAÇÕES:

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

18/10/2024	FPE/FPM	350	396,48 C
18/10/2024	FPE/FPM	350	46,24 C
18/10/2024	IP/EXPORTACAO	350	24.612,00 C
18/10/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	333.656,75 D
21/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	570.833,52 C
21/10/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	570.833,52 D
23/10/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI	350	44.468,31 C
23/10/2024	ITCMD	350	44.468,31 C
23/10/2024	IPVA	350	51.735,53 C
23/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.360.648,10 C
23/10/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	14.290,20 D
23/10/2024	23/10 15:32 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	59,21 D
23/10/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	59,21 D
23/10/2024	23/10 15:37 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	1.102.604,71 D
23/10/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.085.419,07 D
23/10/2024	23/10 15:30 PMT FUNDEF - SALARIO	550.587.000.022.776	3.745.521,25 C
23/10/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	3.745.521,25 C
29/10/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI	350	211.952,73 C
29/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.952,73 D
29/10/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	211.952,73 D
30/10/2024	ITR	350	4.039,58 C
30/10/2024	IP/EXPORTACAO	350	7.760,75 C
30/10/2024	ITCMD	350	48.283,30 C
30/10/2024	IPVA	350	49.532,78 C
30/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	635.492,24 C
30/10/2024	FPE/FPM	350	448.229,28 C
30/10/2024	FPE/FPM	350	22.451,72 C
30/10/2024	FPE/FPM	350	13.173,24 C
30/10/2024	FPE/FPM	350	188.814,95 C
30/10/2024	FPE/FPM	350	886,40 C
30/10/2024	BB CP Admin Diferenciado	350	103,37 C
31/10/2024	VAFR Complemento FUNDEB	1.200,071	1.418.767,61 D
31/10/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	278.994,59 C
31/10/2024	31/10 16:32 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	2.886.170,36 D
31/10/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.886.170,36 D
31/10/2024	31/10 16:37 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS	550.587.000.009.271	75.163,12 D
31/10/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	2.682.338,89 C
31/10/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI	350	0,00 C
31/10/2024	SALDO	350	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414166463491
04/11/2024 14:52:30

Cliente Agência 587-8

Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB

Mês/ano referência OUTUBRO/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

30/09/2024 SALDO ANTERIOR 6.548,431,93

01/10/2024 APLICAÇÃO 230,297,24

02/10/2024 APLICAÇÃO 785,510,96

03/10/2024 RESGATE 1.494,425,64

Aplicação 10/09/2024 240,676,94

Aplicação 11/09/2024 759,324,07

Aplicação 17/09/2024 494,424,63

04/10/2024 RESGATE 167,547,95

Aplicação 17/09/2024 167,547,95

08/10/2024 APLICAÇÃO 133,521,02

09/10/2024 APLICAÇÃO 444,530,10

10/10/2024 APLICAÇÃO 1.143,699,45

15/10/2024 APLICAÇÃO 497,846,95

16/10/2024 APLICAÇÃO 2.103,728,12

17/10/2024 RESGATE 150,244,46

Aplicação 17/09/2024 150,244,46

18/10/2024 APLICAÇÃO 333,656,75

21/10/2024 APLICAÇÃO 570,833,52

23/10/2024 RESGATE 3.745,521,25

Aplicação 17/09/2024 123,765,06

Aplicação 18/09/2024 2.699,160,56

Aplicação 20/09/2024 260,753,41

Aplicação 24/09/2024 192,917,03

Aplicação 25/09/2024 468,925,19

29/10/2024 APLICAÇÃO 211,952,73

30/10/2024 APLICAÇÃO 1.418,767,61

31/10/2024 RESGATE 2.682,338,89

Aplicação 25/09/2024 252,150,44

Aplicação 30/09/2024 773,941,84

Aplicação 01/10/2024 232,211,05

Aplicação 02/10/2024 791,738,79

Aplicação 08/10/2024 134,376,62

Aplicação 09/10/2024 447,210,75

Aplicação 10/10/2024 50,709,40

31/10/2024 SALDO ATUAL 6.250,751,96

31/10/2024 SALDO ANTERIOR 6.548,431,93

APLICAÇÕES (+) 7.874,344,45

RESGATES (-) 8.240,078,19

RENDIMENTO BRUTO (+) 68,053,77

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 68,053,77

SALDO ATUAL = 6.250,751,96

Valor da Cota 6,246855508

31/10/2024 6,301148369

Rentabilidade

No mês 0,8691

No ano 8,3921

Últimos 12 meses 10,2470