

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	-	55.679,54	80.157,79	99.434,21	116.796,24	111.778,19	107.610,42	99.301,35	-	-	-	-	670.757,74
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	-	-	-	-	72.829.547,48
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	-	-	-	-	73.500.305,22
DESPESAS													
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	-	-	-	-	57.828.872,89
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	-	-	-	-	51.406.794,39
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	-	-	-	-	6.422.078,50
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	-	-	-	-	12.077.800,47
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	-	-	-	-	10.920.261,40
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	-	-	-	-	1.157.539,07
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	69.906.673,36
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	-	-	-	-	62.327.055,79
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	-	-	-	-	7.579.617,57
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	81,34%	83,05%	91,89%	93,55%	95,11%	95,11%	95,11%	95,11%	95,11%	95,11%
FUNDEB	53,61%	60,84%	67,31%	72,76%	74,11%	82,01%	83,41%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%	84,80%
FUNDEB	5,69%	6,44%	7,19%	8,58%	8,95%	9,88%	10,14%	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%	10,31%
EXTRA ORCAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1.658.951,79
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	69.906.673,36
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	-	-	-	-	47.719.471,20
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	-	-	-	-	43.218,80
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	-	-	-	-	1.372.986,06
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	-	-	-	-	2.375.979,00
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	-	-	-	-	749.888,59
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	-	-	-	-	1.557.501,70
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	391,53	975,66	1.377,62	526,80	2.304,12	278,82	-	-	-	-	8.626,94
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	-	-	-	-	1.159.715,22
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	-	-	-	-	11.013.982,97
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	-	-	-	-	1.063.745,33
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
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	-	-	-	-	62.327.055,79
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	-	-	-	-	43.351.857,35
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	-	-	-	-	40.381,28
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	-	-	-	-	1.268.694,81
Gratificação por tempo de serviço	211.589,63	229.976,81	241.966,99	291.897,04	290.578,50	293.812,82	292.579,11	294.441,86	-	-	-	-	2.146.842,96
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	-	-	-	-	719.322,98
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	-	-	-	-	1.312.981,70
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	389,30	974,03	1.150,58	523,17	2.004,78	246,36	-	-	-	-	7.842,67
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-Rt	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	-	-	-	-	9.991.530,83
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	-	-	-	-	928.730,57
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	-	-	-	7.579.617,57
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	-	-	-	4.367.613,85
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	-	-	-	104.291,25
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	-	-	-	229.136,04
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	276.981,93	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	744,80	-	749,53	-	748,93	-	-	-	-	278.441,31
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.173,43
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	-	-	-	-
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	-	-	-	30.565,61
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	2,23	1,63	227,04	3,63	299,34	32,46	-	-	-	784,27
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	-	-	-	1.159.715,22
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	-	-	-	1.022.452,14
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	-	-	-	135.014,76
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	72,17	-	-	-	-	-	-	-	72,17
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Página:1

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		09.005	00101	O	9160	5.906,065,05
		12.365.0025.6096	01/08/2024			603,87
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9020	296,10
ADANTAMENTO REF. 08/2024		12.361.0024.6094	12/08/2024			
RESCISÕES AGOSTO 2024 - 02/08 até 12/08	11474500-6	SUELI LEMOS VICENTIN MELATO				
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9110	643,221,11
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024		12.365.0024.6095	23/08/2024			
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9160	2.335,744,01
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024		12.365.0025.6096	23/08/2024			
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9240	22.556,38
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024		12.367.0024.6097	23/08/2024			
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9020	1.193,74
RESCISÕES AGOSTO 2024 - 13/08 até 31/08		12.361.0024.6094	23/08/2024			
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				

Projeto/Atividade	Unidade	Fonte	Conta	Tipo	Conta	Valor
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		09.005	00101	O	9110	1.003,14
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024		12.365.0024.6095	23/08/2024			
	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO				



Município de Toledo - 2024
 Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equipamento

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
 22411/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 164.510,53 115.408,45

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22429/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 8.831,11

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22439/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 39.513,39

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22457/2024 O 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 757,58

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22413/2024 O 9020 00101 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 294.441,86 163.260,03

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22430/2024 O 9110 00101 09.005 12.365.0024.6095 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 38.284,69

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22441/2024 O 9160 00101 09.005 12.365.0025.6096 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 90.963,24

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 22458/2024 O 9240 00101 09.005 12.367.0024.6097 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 1.933,90



Município de Toledo - 2024
 Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equipam

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.162,00
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22776/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.162,00
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	75.747,15
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2024 - 2ª PARCELA										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22415/2024		O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.553,92
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	192.013,95
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22417/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	46.844,57
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	89.859,77
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22445/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	102.154,18
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	192.013,95
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22445/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	102.154,18
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	------------

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	246,36
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22448/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	158,54
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--------

3.1.90.11.44.22	Emídio por: MILTON ENDLER, na versão: 5536 b	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	158,54
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024										
FGTS										
CERTIDA O MUNICIPAL										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN										
EADD.81A1.E6D4.8656										
07/12/2024										
31/12/2024										
05/09/2024										

22420/2024		O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	87,82
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-------

22448/2024		O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/08/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	158,54
------------	--	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--------



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equilíbrio

Projeto/Atividade Unidade Fonte Conta Tipo Conta Data

4B63.BDOE.B85E.7C3A	07/12/2024	31/12/2024	14/09/2024	474,13	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2024 - 2ª PARCELA	09.005	00101	9080	O	9080	22790/2024	3.191.13.99.02
4B63.BDOE.B85E.7C3A	07/12/2024	31/12/2024	14/09/2024	62.285,67	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	09.005	00101	9080	O	9080	22425/2024	127.605,88

4B63.BDOE.B85E.7C3A	07/12/2024	31/12/2024	14/09/2024	16.039,01	RESCISÕES AGOSTO 2024 - 13/08 até 31/08	09.005	00101	9140	O	9140	22434/2024	16.039,01
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	123,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.365.0024.6095	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.365.0024.6095
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	49.158,20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.365.0025.6096	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.365.0025.6096

DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	123,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.367.0024.6097	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.367.0024.6097
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	49.158,20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.365.0025.6096	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.365.0025.6096
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	123,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.367.0024.6097	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.367.0024.6097

DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	123,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.367.0024.6097	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.367.0024.6097
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	49.158,20	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.365.0025.6096	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.365.0025.6096
DC5E.2690.1A05.8F89	07/12/2024	23/09/2024	05/09/2024	123,00	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	12.367.0024.6097	23/08/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8966-4	23/08/2024	12.367.0024.6097

Total: 8.129.688,61

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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equilíbrio

Certidão	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	O	9030	00102	12.361.0024.6094	12/08/2024
21519/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	12/08/2024
636.108,84						203,89
22409/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					418.051,56
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22438/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					217.853,39
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22412/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					17.138,04
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
22412/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
15.622,89						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22440/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					1.515,15
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22414/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					25.329,51
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
22414/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
35.001,32						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22416/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					2.245,56
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
22416/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
4.491,12						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22442/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					9.671,81
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22442/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					9.671,81
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22442/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					9.671,81
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22416/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					2.245,56
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
22416/2024		O	9030	00102	12.361.0024.6094	23/08/2024
4.491,12						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22444/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					2.245,56
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22444/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					2.245,56
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						
CERTIDÃO MUNICIPAL						
FGTS						
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024						
22444/2024		O	9170	00102	12.365.0025.6096	23/08/2024
9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO					2.245,56



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equilíbrio

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 3.190.11.52.00 LICENÇA-SAUDE
 22418/2024 O 9030 00102 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 39.133,04 29.967,13

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Forneimento Exclusivo
 2024080705120513175210
 07/12/2024 31/12/2024 05/09/2024

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Forneimento Exclusivo
 2024080705120513175210
 07/12/2024 31/12/2024 05/09/2024

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Forneimento Exclusivo
 2024080705120513175210
 07/12/2024 31/12/2024 05/09/2024

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Forneimento Exclusivo
 2024080705120513175210
 07/12/2024 31/12/2024 05/09/2024

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 FÉRIAS AGOSTO 2024 - 01/08
 20986/2024 O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094 01/08/2024 10761066-9 MARLENE SIMON LUDVIG 345,90

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 FÉRIAS AGOSTO 2024 - 01/08
 20989/2024 O 9200 00102 09.005 12.365.0025.6096 01/08/2024 11324679-1 RAFAEL VIEIRA MACEDO 3.390,88

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 CERTIDAO MUNICIPAL
 FGTS
 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
 EADD.81A1.E6D4.8656
 Forneimento Exclusivo
 2024080705120513175210
 07/12/2024 31/12/2024 05/09/2024

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN
 EADD.81A1.E6D4.8656
 07/12/2024 11/12/2024 11:44:51

Emittido por: MILTON ENDLER, na versão: 5536 b



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Equilíbrio

Certidão Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data

CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 31/12/2024 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
22450/2024 O 9200 00102 09.005 12.365.0025.6096 23/08/2024 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 37.961,60

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN EADD.81A1.E6D4.8656 07/12/2024 31/12/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
22788/2024 O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 11607779-5 JOAO PEDRO FOAIATTO DOS SANTOS 2.092,98

RESCISÕES AGOSTO 2024 - 13/08 até 31/08
22728/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 12/08/2024 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 150.533,21

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 4B63.BDOE.B85E.7C3A 07/12/2024 31/12/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 26/08/2024
RESCISÕES AGOSTO 2024 - 02/08 até 12/08
22424/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 99.872,89

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 4B63.BDOE.B85E.7C3A 07/12/2024 31/12/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 14/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
22452/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 23/08/2024 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVS PUB MUL T00 50.422,12

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN 4B63.BDOE.B85E.7C3A 07/12/2024 31/12/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 14/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
22426/2024 O 9090 00102 09.005 12.361.0024.6094 23/08/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DA SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 19.784,25

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN DC5E.2690.1A05.8F89 07/12/2024 23/09/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
22454/2024 O 9220 00102 09.005 12.365.0025.6096 23/08/2024 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERVS MUN T00 - CAST 6.621,02

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN DC5E.2690.1A05.8F89 07/12/2024 23/09/2024
CERTIDÃO MUNICIPAL FGTS 05/09/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024
2024080705020492720129

Total: 991.618,17

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3321016312787491
10/09/2024 16:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO

Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.486.817,20 C	
01/08/2024		01/08 15:01 SME TOLEDO - FEB			
01/08/2024		TED Transf. Eletr. Disponiv	6.808	1.486.817,20 D	0,00 C
07/08/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	603,87 C	
07/08/2024		07/08 17:01 SME TOLEDO - FEB			
07/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	603,87 D	0,00 C
14/08/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	296,10 C	
14/08/2024		14/08 14:59 SME TOLEDO - FEB			
14/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	296,10 D	0,00 C
28/08/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.063,001,89 C	
28/08/2024		28/08 15:20 SME TOLEDO - FEB			
28/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.061,360,92 D	
28/08/2024		28/08 15:26 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
28/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	447,23 D	
28/08/2024		28/08 15:47 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
28/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.193,74 D	0,00 C
28/08/2024		28/08 15:49 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
31/08/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DOMIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321016312787491
10/09/2024 16:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 587-8

Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB

Período do extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.486.817,20 D	
01/08/2024		01/08 15:01 PMT FUNDEF - SALARIO			
		+ BB CP Admin Diferenciado		1.486.817,20 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
		+ BB CP Admin Diferenciado		167.891,41 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/08/2024		+ BB CP Admin Diferenciado		167.891,41 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		82.520,61 C	
		+ BB CP Admin Diferenciado		82.520,61 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/08/2024		ITCMD		42.950,22 C	
		IPVA		71.956,47 C	
		RECEBIMENTO DE ICMS		234.040,37 C	
		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.684,87 D	
		07/08 16:56 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	603,87 D	
		07/08 17:01 PMT FUNDEF - SALARIO			
		+ BB CP Admin Diferenciado		343.658,32 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/08/2024		ITR		3.065,64 C	
		FPE/PPM		767.227,49 C	
		FPE/PPM		38.430,29 C	
		FPE/PPM		22.548,44 C	
		FPE/PPM		322.995,64 C	
		FPE/PPM		1.517,25 C	
		FPE/PPM		1.769,94 C	
09/08/2024		IP/EXPORTAÇÃO		78.114,70 C	
		+ BB CP Admin Diferenciado		1.234.076,39 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/08/2024		RECEBIMENTO DE ICMS		168.708,97 C	
		BB CP Admin Diferenciado		1.200,071	
		ITCMD		24.963,34 C	
		IPVA		62.938,12 C	
		RECEBIMENTO DE ICMS		1.680.737,41 C	
		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	13.424,92 D	
		14/08 15:29 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	296,10 D	
		14/08 14:59 PMT FUNDEF - SALARIO			
		BB CP Admin Diferenciado		1.200,071	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/08/2024		+ BB CP Admin Diferenciado		13.721,02 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/08/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	58.813,51 D	
		19/08 16:09 PREF. MUN. TOLEDO DIVERSOS			
		+ BB CP Admin Diferenciado		58.813,51 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/08/2024		ITR		677,34 C	
		RECEBIMENTO DE ICMS		986.685,12 C	
		FPE/PPM		158.913,30 C	
		FPE/PPM		7.959,94 C	

20/08/2024	FPE/PPM	350	4.670,38 C
20/08/2024	FPE/PPM	350	66.081,26 C
20/08/2024	FPE/PPM	350	314,25 C
20/08/2024	FPE/PPM	350	36,65 C
20/08/2024	IP/EXPORTACAO	350	21.762,03 C
20/08/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	1.247.100,27 D
21/08/2024	ITCMD	350	24.457,18 C
21/08/2024	IPVA	350	58.123,31 C
21/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.902.042,34 C
21/08/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	1.984.622,83 D
27/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.595,52 C
27/08/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200,071	125.595,52 D
28/08/2024	ITCMD	350	35.792,89 C
28/08/2024	IPVA	350	57.299,11 C
28/08/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	717.569,01 C
28/08/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.139.006,28 D
28/08/2024	28/08 15:24 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
28/08/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	9.618,97 D
28/08/2024	28/08 15:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
28/08/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.063.001,89 D
28/08/2024	28/08 15:20 PMT FUNDEF - SALARIO		
28/08/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	4.400.966,13 C
28/08/2024	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
29/08/2024	VARR Complemento FUNDEB	350	304.766,68 C
29/08/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	304.766,68 D
30/08/2024	ITR	350	2.573,18 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	422.207,84 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	21.148,32 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	12.408,48 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	179.261,65 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	834,94 C
30/08/2024	FPE/PPM	350	97,37 C
30/08/2024	IP/EXPORTACAO	350	12.091,32 C
30/08/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.858.953,87 D
30/08/2024	30/08 17:35 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
30/08/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	74.683,36 D
30/08/2024	30/08 17:38 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS		
30/08/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	2.283.014,13 C
31/08/2024	SALDO		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360316115254671
03/09/2024 16:28:28

Cliente Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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

31/07/2024 SALDO ANTERIOR 9.656,733,30 1.570,558,542267

01/08/2024 RESGATE 1.486,817,20 241,724,924725 6,150864259 1.328,833,617542

Aplicação 20/06/2024 510,932,28 83,066,746909

Aplicação 25/06/2024 151,993,71 24,710,952569

Aplicação 02/07/2024 154,411,87 25,104,093088

Aplicação 03/07/2024 636,784,32 103,527,616763

Aplicação 09/07/2024 32,695,02 5,315,515396

02/08/2024 RESGATE 167,891,41 27,285,593645 6,153115530 1.301,548,023897

Aplicação 09/07/2024 81,030,65 13,169,044183

Aplicação 10/07/2024 86,860,76 14,116,549462

06/08/2024 APLICAÇÃO 82,520,61 13,401,341492 6,157638028 1.314,949,365389

07/08/2024 APLICAÇÃO 343,658,32 55,789,376422 6,159924022 1.370,738,741811

09/08/2024 APLICAÇÃO 1.234,076,39 200,192,660043 6,164443740 1.570,931,401854

13/08/2024 APLICAÇÃO 168,708,97 27,348,078195 6,168951573 1.598,279,480049

14/08/2024 APLICAÇÃO 1.768,638,87 286,596,495445 6,171181079 1.884,875,975494

14/08/2024 RESGATE 13,721,02 2,223,402591 6,171181079 1.882,652,572903

Aplicação 10/07/2024 13,721,02 2,223,402591

19/08/2024 RESGATE 58,813,51 9,519,817391 6,178008210 1.873,132,755512

Aplicação 10/07/2024 58,813,51 9,519,817391

20/08/2024 APLICAÇÃO 1.247,100,27 201,787,262257 6,180272511 2.074,920,017769

21/08/2024 APLICAÇÃO 1.984,622,83 321,003,526041 6,182557726 2.395,923,543810

27/08/2024 APLICAÇÃO 125,595,52 20,284,674670 6,191645764 2.416,208,218480

28/08/2024 RESGATE 4.400,966,13 710,527,632250 6,193940855 1.705,680,586230

Aplicação 10/07/2024 1.102,633,94 178,018,157503

Aplicação 16/07/2024 666,600,33 107,621,358917

Aplicação 17/07/2024 2.631,731,86 424,888,115830

29/08/2024 APLICAÇÃO 304,766,68 49,185,949990 6,196214164 1.754,866,536220

30/08/2024 RESGATE 2.283,014,13 368,318,037421 6,198485814 1.386,548,498799

Aplicação 17/07/2024 255,880,03 41,281,053860

Aplicação 19/07/2024 334,228,16 53,920,936406

Aplicação 23/07/2024 448,520,10 72,359,623109

Aplicação 24/07/2024 531,745,35 85,786,329603

Aplicação 30/07/2024 712,640,49 114,970,094443

30/08/2024 SALDO ATUAL 8.594,501,20 1.386,548,498799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.656,733,30

APLICAÇÕES (+) 7.259,688,46

RESGATES (-) 8.411,223,40

RENDIMENTO BRUTO (+) 89.302,84

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 89.302,84

SALDO ATUAL = 8.594.501,20

Valor da Cota

31/07/2024 6,148598121

30/08/2024 6,198485814

Rentabilidade

No mês 0,8113

No ano 6,6261

Últimos 12 meses 10,4788