

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.317.685,21 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.317.685,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.317.685,21 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL | 5.509.891,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.509.891,91 |
| FONTE 101 | 4.963.516,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.963.516,30 |
| FONTE 102 | 546.375,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546.375,61 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 1.201.843,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.201.843,74 |
| FONTE 101 | 1.104.434,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.104.434,92 |
| FONTE 102 | 97.408,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.408,82 |
| OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 6.711.735,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.711.735,65 |
| FONTE 101 | 6.067.951,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.067.951,22 |
| FONTE 102 | 643.784,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.784,43 |
| Passal e encargos >>> | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% | 59,30% |
| FONTE 101 | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% |
| FONTE 102 | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% | 5,69% |
| EXTRA ORÇAMENTARIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contas a Pagar | 1.201.843,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.201.843,74 |
| Restos a pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita extra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Realizável | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bancos | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo anterior | 713.360,46 | 6.521.153,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco do Brasil - 22.776-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco do Brasil - 86.730-6 | 6.521.153,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo atual | 6.521.153,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonte 101 (70%) | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.711.735,65 |
| Vencimentos e vantagens fixas | 4.752.625,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.752.625,43 |
| Abono permanência | 2.254,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.254,54 |
| Gratificação por exercício de função | 148.054,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.054,39 |
| Gratificação por tempo de serviço | 228.085,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228.085,37 |
| Férias indenizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Férias-abono constitucional | 976,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976,87 |
| Licença-prêmio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salário maternidade | 90.036,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.036,31 |
| Licença saúde | 149.340,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.340,02 |
| Horas extras e serviços extraordinários | 2.278,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.278,97 |
| Indenizações trabalhistas | 136.240,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.240,01 |
| Contribuições previdenciárias-RI | 1.096.162,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.096.162,98 |
| Contribuições previdenciárias-Cv | 105.680,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.680,76 |
| Material elétrico e eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com transporte escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terceirização mão-de-obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de consumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auxílio alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obras e instalações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliário em geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.067.951,22 |
| Vencimentos e vantagens fixas | 4.393.277,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.393.277,91 |
| Abono permanência | 2.254,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.254,54 |
| Gratificação por exercício de função | 145.448,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.448,36 |
| Gratificação por tempo de serviço | 211.589,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211.589,83 |
| Férias indenizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Férias-abono constitucional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Licença-prêmio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salário maternidade | 87.884,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.884,14 |
| Licença saúde | 120.954,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.954,52 |
| Horas extras e serviços extraordinários | 2.107,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.107,00 |
| Indenizações trabalhistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições previdenciárias-RI | 1.010.843,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.010.843,52 |
| Contribuições previdenciárias-C | 93.591,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.591,40 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.784,43 |
| Vencimentos e vantagens fixas | 359.347,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.347,52 |
| Abono permanência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gratificação por exercício de função | 2.606,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.606,03 |
| Gratificação por tempo de serviço | 16.495,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.495,54 |
| Férias indenizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Férias-abono constitucional | 976,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976,87 |
| Licença-prêmio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salário maternidade | 2.152,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.152,17 |
| Licença saúde | 28.385,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.385,50 |
| Horas extras e serviços extraordinários | 171,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,97 |
| Indenizações trabalhistas | 136.240,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.240,01 |
| Contribuições previdenciárias-RI | 85.319,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.319,46 |
| Contribuições previdenciárias-CJ | 12.089,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.089,36 |
| Material elétrico e eletrônico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com transporte escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terceirização mão-de-obra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material de consumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Telecomunicações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auxílio alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obras e instalações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliário em geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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

Equipiano

Página:1

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | |
|--|---|-------|-------|---------|-------------------|------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | | | | |
| 1271/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 02/01/2024 | 6515-3 | GIOVANA FERRARI BARCELLOS LAZZERI | 4.393.277,91 |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 01/01 até 12/01 | | | | | | | | | 663,43 |
| 2116/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.695.684,71 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|
| 2135/2024 | O | 9110 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 623.352,64 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|--------------|
| 2144/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.031.296,27 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|--------------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|-----------|
| 2160/2024 | O | 9240 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 21.597,41 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|-----------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 2466/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 7441-1 | VERA ROSANA SIMON FRIEDRICH | 9.473,34 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|-----------------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 2467/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 1067126-4 | GISELJI JOICE KUNZLER MAKUS | 2.683,76 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|---------------------|----------|
| 2468/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 10785660-9 | ANDRIELE PICK BENKE | 1.995,17 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|---------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|----------------------------|----------|
| 2469/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 11370691-1 | LUANA DE OLIVEIRA BACCARIN | 1.332,62 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|----------------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|
| 2478/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 11245801-8 | MONICA BÁRBARA BUZIN GRANDE | 2.691,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|-------------------------|----------|
| 2508/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 10949952-8 | ZOLDE APARECIDA GREZILE | 2.507,56 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------|-------------------------|----------|

RESCISÕES JANEIRO 2024 - COMPLEMENTAR

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | |
| 2118/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.254,54 |

1.222,59

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|
| 2146/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.031,95 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|---------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |



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

Equipamento

Página:2

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | |
|--|---------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 145.448,36 |
| 2119/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 102.629,01 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2136/2024 | O | 9110 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 5.677,86 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2147/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 36.411,79 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2161/2024 | O | 9240 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 729,70 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 211.589,83 |
| 2121/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 93.968,49 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2137/2024 | O | 9110 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 35.624,54 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2148/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 80.255,08 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDÃO MUNICIPAL | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2162/2024 | O | 9240 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | |
| | | | | | | | 1.741,72 | |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |



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

Equipiano

Página:3

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | |
|--|---------------------|-------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | Fornecimento Exclusivo | | 31/12/2024 |
| | | | | | | 2024011109041191966610 | | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.50.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | |
| 2124/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 87.884,14 |
| | | | | | | | | 24.850,33 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2138/2024 | O | 9110 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.731,54 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2150/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 60.302,27 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2126/2024 | O | 9020 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 120.954,52 |
| | | | | | | | | 73.291,74 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2139/2024 | O | 9110 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 4.531,56 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2151/2024 | O | 9160 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 43.131,22 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2128/2024 | O | 9040 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.107,00 |
| | | | | | | | | 258,32 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2140/2024 | O | 9120 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 98,00 |
| Certidão | | | | | | Número | Validade | |



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

| | | | | | | | | | | Página:4 |
|---|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|------------|--|--------------|----------|
| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| B901.1CA2.0915.AFFA | | | | | | | | | | |
| Fornecimento Exclusivo | | | | | | | | | | |
| 2024011109041191966610 | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2153/2024 | O | 9180 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.406,92 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| B901.1CA2.0915.AFFA | | | | | | | | | | |
| Fornecimento Exclusivo | | | | | | | | | | |
| 2024011109041191966610 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2470/2024 | O | 9040 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 7441-1 | VERA ROSANA SIMON FRIEDRICH | 336,62 | |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | | |
| 2471/2024 | O | 9040 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 10785660-9 | ANDRIELE PICK BENKE | 7,14 | |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 1273/2024 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 02/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 1.010.843,52 | |
| 201,90 | | | | | | | | | | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2023123101531679154447 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | | | | | | | | | | |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 01/01 até 12/01 | | | | | | | | | | |
| 2131/2024 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 396.568,32 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2024011907143640097053 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2142/2024 | O | 9140 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 139.536,65 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2024011907143640097053 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2156/2024 | O | 9210 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 465.406,01 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2024011907143640097053 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2164/2024 | O | 9270 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 4.904,08 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2024011907143640097053 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | | |
| 2476/2024 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 3.567,42 | |
| Certidão | | | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | | | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| Número | | | | | | | | | | |
| FD23.1CC4.28F4.C9E3 | | | | | | | | | | |
| Obrigações Tributárias e Previ | | | | | | | | | | |
| 2024011907143640097053 | | | | | | | | | | |
| Validade | | | | | | | | | | |
| 24/06/2024 | | | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| 17/02/2024 | | | | | | | | | | |



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipano

Página:5

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|--|--------|
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | |
| 2480/2024 | O | 9210 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9124-3 | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 659,14 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|--------------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | FD23.1CC4.28F4.C9E3 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | Obrigações Tributárias e Previ | 31/12/2024 |
| FGTS | | 2024011907143640097053 | 17/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|--|-----------|
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.99.02 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 8966-4 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO | 93.591,40 |
| 2133/2024 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 34.838,72 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|-----------|
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2143/2024 | O | 9140 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 14.803,18 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|-----------|
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2158/2024 | O | 9210 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 43.194,71 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|--------|
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2165/2024 | O | 9270 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 112,84 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|--------|
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2477/2024 | O | 9080 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 427,02 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|--|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|--------|
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | |
| 2481/2024 | O | 9210 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 214,93 |

| Certidão | | Número | Validade |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | 2933/2024 | 18/03/2024 |
| FGTS | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 |

| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | Total: 6.067.951,22 |

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Equipamento

Página:1

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | | |
|-----------------|---|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | | | | | 359.347,52 |
| 2117/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 162.824,80 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|
| 2145/2024 | O | 9170 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 196.522,72 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|------------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|
| 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | 2.606,03 |
| 2120/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.606,03 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|-----------|
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | 16.495,54 |
| 2122/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 6.590,85 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|
| 2149/2024 | O | 9170 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 9.904,69 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|--------|
| 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | | | | | 976,87 |
| 2123/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 976,87 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|----------|
| 3.1.90.11.50.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | 2.152,17 |
| 2125/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.152,17 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |

PAGAMENTOS JANEIRO/2023

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|---------------------|-----------|
| 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA-SAÚDE | | | | | | | | 28.385,50 |
| 2127/2024 | O | 9030 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO | 14.639,40 |

Certidão

| | Número | Validade |
|--|---------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |



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

Equipiano Página:2

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------|------------|----------------------------|
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | |
| FGTS | | | | | | | |
| Fornecimento Exclusivo | | | | | | | |
| 2024011109041191966610 | | | | | | | |
| 31/12/2024 | | | | | | | |
| 09/02/2024 | | | | | | | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | |
| 2152/2024 | O | 9170 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO |
| 13.546,10 | | | | | | | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|--------------------------|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.44.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | | 171,97 |
| 2129/2024 | O | 9050 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 8,23 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2154/2024 | O | 9190 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 163,74 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL | | | | | | | | 136.240,01 |
| 1272/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 02/01/2024 | 6515-3 GIOVANA FERRARI BARCELLOS LAZZERI | 3.725,53 | |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 01/01 até 12/01 | | | | | | | | | |
| 2130/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 62.297,27 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2141/2024 | O | 9130 | 00102 | 09.005 | 12.365.0024.6095 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 32.413,46 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2155/2024 | O | 9200 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 26.862,28 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2163/2024 | O | 9260 | 00102 | 09.005 | 12.367.0024.6097 | 26/01/2024 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.755,29 | |

| Certidão | | | | | | | | Número | Validade |
|--|---|------|-------|--------|------------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | | | B901.1CA2.0915.AFFA | 24/06/2024 |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | | | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2024 |
| FGTS | | | | | | | | 2024011109041191966610 | 09/02/2024 |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | | |
| 2472/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 7441-1 VERA ROSANA SIMON FRIEDRICH | 6.601,31 | |



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

Equipário

| | | | | | | | | Página:3 |
|--|--|-------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data | | | |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | |
| 2473/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 11370691-1 LUANA DE OLIVEIRA BACCARIN | 429,78 |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | |
| 2474/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 10785660-9 ANDRIELE PICK BENKE | 460,44 |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | |
| 2475/2024 | O | 9070 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 1067126-4 GISELLI JOICE KUNZLER MAKUS | 628,94 |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | |
| 2479/2024 | O | 9200 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 11245801-8 MONICA BÁRBARA BUZIN GRANDE | 1.065,71 |
| RESCISÕES JANEIRO 2024 - 13/01 até 31/01 | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.08.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | 85.319,46 |
| 2132/2024 | O | 9090 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 39.004,67 |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | FD23.1CC4.28F4.C9E3 | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Obrigações Tributárias e Previ | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011907143640097053 | 17/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2157/2024 | O | 9220 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 46.314,79 |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | FD23.1CC4.28F4.C9E3 | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | Obrigações Tributárias e Previ | 31/12/2024 | |
| | | | | | | 2024011907143640097053 | 17/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.99.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO | | | | | | | 12.089,36 |
| 2134/2024 | O | 9090 | 00102 | 09.005 | 12.361.0024.6094 | 26/01/2024 | 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 5.771,75 |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2933/2024 | 18/03/2024 | |
| | | | | | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| 2159/2024 | O | 9220 | 00102 | 09.005 | 12.365.0025.6096 | 26/01/2024 | 8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 6.317,61 |
| Certidão | | | | | | | | |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | | | | | | Número | Validade | |
| CERTIDAO MUNICIPAL | | | | | | D0FB.12B4.2C24.6300 | 24/06/2024 | |
| FGTS | | | | | | 2933/2024 | 18/03/2024 | |
| | | | | | | 2024011108572766330283 | 09/02/2024 | |
| PAGAMENTOS JANEIRO/2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total: | 643.784,43 |

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3310911125362851
09/02/2024 11:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | + Transferência recebida | 550.587.000.086.730 | 663,43 C | |
| | | 19/01 15:46 SME TOLEDO - FEB | | | |
| 19/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 663,43 D | 0,00 C |
| | | 19/01 15:49 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência recebida | 550.587.000.086.730 | 3.057.537,84 C | |
| | | 29/01 14:22 SME TOLEDO - FEB | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 3.042.307,26 D | |
| | | 29/01 14:59 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 12.723,02 D | |
| | | 29/01 15:14 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 2.507,56 D | 0,00 C |
| | | 29/01 15:25 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 31/01/2024 | | S A L D O | | | 0,00 C |

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

G3310911125362851
09/02/2024 11:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/12/2023 | | Saldo Anterior | | | |
| 03/01/2024 | | ITCMD | | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | IPVA | 350 | 36.830,19 C | |
| 03/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 19.426,83 C | |
| 03/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 125.291,14 C | |
| 03/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 41.649,70 C | |
| 03/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 223.197,86 D | 0,00 C |
| 09/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.105,02 C | |
| 09/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 68.105,02 D | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | ITCMD | 350 | 9.779,40 C | |
| 10/01/2024 | | IPVA | 350 | 520.053,46 C | |
| 10/01/2024 | | ITR | 350 | 17.685,64 C | |
| 10/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 252.763,44 C | |
| 10/01/2024 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 45.192,03 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 631.237,68 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 31.618,58 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 18.929,32 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 274.083,33 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 1.248,32 C | |
| 10/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 152,81 C | |
| 10/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 400.000,00 D | |
| | | 10/01 15:50 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 10/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 845.473,97 D | |
| 10/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 557.270,04 D | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 579.016,79 C | |
| 16/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 579.016,79 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | ITCMD | 350 | 20.079,62 C | |
| 17/01/2024 | | IPVA | 350 | 727.230,76 C | |
| 17/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.873.748,20 C | |
| 17/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 3.621.058,58 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | ITR | 350 | 1.775,50 C | |
| 19/01/2024 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 19.268,73 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 210.473,71 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 10.542,59 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 6.311,61 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 91.807,32 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 416,23 C | |
| 19/01/2024 | | FPE/FPM | 350 | 50,95 C | |
| 19/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 3.582,98 D | |
| | | 19/01 15:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 19/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.022.776 | 663,43 D | |
| | | 19/01 15:46 PMT FUNDEF - SALARIO | | | |
| 19/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 336.400,23 D | 0,00 C |
| 23/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 452.138,37 C | |
| 23/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 452.138,37 D | 0,00 C |
| 24/01/2024 | | ITCMD | 350 | 33.328,01 C | |
| 24/01/2024 | | IPVA | 350 | 1.557.076,17 C | |
| 24/01/2024 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 467.777,79 C | |
| 24/01/2024 | | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 2.058.181,97 D | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 368.051,04 D | |
| | | 29/01 14:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 9.186,18 D | |
| | | 29/01 15:12 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | |
| 29/01/2024 | | + Transferência enviada | 550.587.000.022.776 | 3.057.537,84 D | |

| 29/01 14:22 PMT FUNDEF - SALARIO | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/01/2024 | BB CP Admin Diferenciado | | | |
| 30/01/2024 | ITR | 71 | 3.434.775,06 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.084,41 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 197.474,44 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 590.320,44 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 29.569,04 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 17.702,31 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 251.361,93 C | |
| 30/01/2024 | FPE/FPM | 350 | 1.167,41 C | |
| 30/01/2024 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 142,90 C | |
| 30/01/2024 | BB CP Admin Diferenciado | | | |
| 31/01/2024 | ITCMD | 1.200.071 | 1.092.337,51 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | IPVA | 350 | 29.859,55 C | |
| 31/01/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 557.030,68 C | |
| 31/01/2024 | VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 493.368,23 C | |
| 31/01/2024 | VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 189.290,52 C | |
| 31/01/2024 | VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 327.434,21 C | |
| 31/01/2024 | + Transferência enviada | 550.587.000.009.271 | 2.070.870,44 D | |
| 31/01 16:10 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | | |
| 31/01/2024 | BB CP Admin Diferenciado | | | |
| 31/01/2024 | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 473.887,25 D | |
| 31/01/2024 | S A L D O | 71 | 947.774,50 C | 0,00 C |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340816391608891
08/02/2024 16:52:59

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/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 |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.561.984,12 | | | | 440.711,774580 | | |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO | 223.197,86 | | | | 38.363,523512 | 5,817970811 | 479.075,298092 |
| 09/01/2024 | APLICAÇÃO | 68.105,02 | | | | 11.686,841146 | 5,827495997 | 490.762,139238 |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 845.473,97 | | | | 145.023,860849 | 5,829895612 | 635.786,000087 |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 557.270,04 | | | | 95.588,339326 | 5,829895612 | 731.374,339413 |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO | 579.016,79 | | | | 99.156,675879 | 5,839413079 | 830.531,015292 |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 3.621.058,58 | | | | 619.851,882378 | 5,841812670 | 1.450.382,897670 |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 336.400,23 | | | | 57.537,404972 | 5,846635422 | 1.507.920,302642 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO | 452.138,37 | | | | 77.270,391892 | 5,851379279 | 1.585.190,694534 |
| 24/01/2024 | APLICAÇÃO | 2.058.181,97 | | | | 351.598,775610 | 5,853780254 | 1.936.789,470144 |
| 29/01/2024 | RESGATE | 3.434.775,06 | | | | 586.040,747300 | 5,860983346 | 1.350.748,722844 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 254.610,21 | | | | 43.441,551421 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 709.569,11 | | | | 121.066,563257 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 460.626,12 | | | | 78.591,951526 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 860.137,65 | | | | 146.756,541735 | | |
| | Aplicação 29/12/2023 | 298.061,28 | | | | 50.855,166641 | | |
| | Aplicação 03/01/2024 | 224.847,97 | | | | 38.363,523512 | | |
| | Aplicação 09/01/2024 | 68.496,38 | | | | 11.686,841146 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 558.426,34 | | | | 95.278,608062 | | |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.092.337,51 | | | | 186.297,103467 | 5,863416498 | 1.537.045,826311 |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO | 473.887,25 | | | | 80.787,583256 | 5,865842632 | 1.617.833,409567 |
| 31/01/2024 | RESGATE | 947.774,50 | | | | 161.575,166512 | 5,865842632 | 1.456.258,243055 |
| | Aplicação 10/01/2024 | 291.797,82 | | | | 49.745,252787 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 560.706,16 | | | | 95.588,339326 | | |
| | Aplicação 16/01/2024 | 95.270,52 | | | | 16.241,574399 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 8.542.181,69 | | | | 1.456.258,243055 | | 1.456.258,243055 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.561.984,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.307.067,59 |
| RESGATES (-) | 4.382.549,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55.679,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55.679,54 |
| SALDO ATUAL = | 8.542.181,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 5,813287214 |
| 31/01/2024 | 5,865842632 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9040 |
| No ano | 0,9040 |
| Últimos 12 meses | 12,1158 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088