

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	21.312,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.312,47
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	7.063.830,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.568.408,44
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	7.085.143,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.589.720,91
DESPESAS													
PESSOAL	4.425.342,83	3.339.014,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.764.357,58
FONTE 101	4.419.719,84	3.327.362,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.747.082,66
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.274,92
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.731.381,64
FONTE 101	984.190,11	747.191,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.731.381,64
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	5.409.532,94	4.086.206,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.495.739,22
FONTE 101	5.403.909,95	4.074.554,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.478.464,30
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.274,92
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%	60,91%
FONTE 101	63,54%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%	60,80%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
EXTRA ORCAMENTARIA													
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.473,20
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	73.829,34	4.155.846,81	6.875.284,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	4.155.846,81	6.875.284,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	4.155.846,81	6.875.284,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.409.532,94	4.086.206,28											9.495.739,22
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71											6.904.505,56
Abono permanência	3.745,24	2.746,52											6.491,76
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48											204.721,44
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14											318.412,60
Férias indenizadas	-	-											-
13º salário	10.128,34	-											10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97											7.920,33
Licença-prêmio	-	-											-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14											131.433,90
Licença saúde	85.941,44	76.883,73											162.825,17
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13											643,56
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93											17.274,92
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70											1.578.621,17
Contribuições previdenciárias-C	86.328,64	66.431,83											152.760,47
Material elétrico e eletrônico	-	-											-
Despesas com transporte escolar	-	-											-
Tercerização 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-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.403.909,95	4.074.554,35											9.478.464,30
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71											6.904.505,56
Abono permanência	3.745,24	2.746,52											6.491,76
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48											204.721,44
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14											318.412,60
Férias indenizadas	-	-											-
13º salário	10.128,34	-											10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97											7.920,33
Licença-prêmio	-	-											-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14											131.433,90
Licença saúde	85.941,44	76.883,73											162.825,17
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13											643,56
Indenizações trabalhistas	-	-											-
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70											1.578.621,17
Contribuições previdenciárias-Cr	86.328,64	66.431,83											152.760,47
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-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.622,99	11.651,93											17.274,92
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abono permanência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licença saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93											17.274,92
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-C/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equipfano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								2.973.265,71
3105/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10726166-4	JULIANA CARMEN DO CARMO	219,29
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3106/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	11271530-4	EVELINE MARA PICKLER	88,90
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3107/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10841776-5	CLAUDEMAR MORAES DOS SANTOS	97,82
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3108/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10883256-8	CARMEN REJIANE MÜNCHEN MICHELON	106,53
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3114/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	11/02/2022	10903665-0	LUTIELI BOSCHETTI HOLLEVEGER	402,10
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3874/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.444.952,90

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo 2022020401020303006980	08/08/2022 31/12/2022 06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022			
3883/2022	O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098	24/02/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	171.219,24

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo 2022020401020303006980	08/08/2022 31/12/2022 06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022			
3891/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	24/02/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.314.703,97

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo 2022020401020303006980	08/08/2022 31/12/2022 06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022			
3900/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100	24/02/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	33.803,37

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo 2022020401020303006980	08/08/2022 31/12/2022 06/03/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022									
4132/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097	24/02/2022 10798787-8 IRACEMA PAIVA NARDI	919,32						
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									

4136/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	24/02/2022 10816878-1 ROSANGELA DE MELO PERBELINI	1.383,57						
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									

4137/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	24/02/2022 10740929-7 APARECIDA PEREIRA PEDROSO	1.890,98						
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									

4143/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100	24/02/2022 100046-2 ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS	3.477,72						
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA								2.746,52
3875/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097	24/02/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.206,38						

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo 2022020401020303006980	08/08/2022 31/12/2022 06/03/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3884/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 822,91

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3892/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 717,23

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						84.902,48
3876/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 52.864,79

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3885/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 2.255,06

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3893/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 28.923,89

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3901/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 858,74

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						132.027,14
3877/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 81.937,75

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022							
3886/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO 9.480,29

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3894/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	38.659,43

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3902/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.949,67

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							4.897,97
3878/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	771,63

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3895/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.126,34

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							52.572,14
3879/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	17.742,28

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3887/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.554,13

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3896/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	30.275,73

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							76.883,73
3880/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	49.579,87

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equipiano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3888/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								3.550,46

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3897/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								23.753,40

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022020401020303006980	06/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							67,13
4138/2022	O	8460	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	10740929-7	APARECIDA PEREIRA PEDROSO
								7,79

RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02								
4144/2022	O	8540	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	100046-2	ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS
								59,34

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							680.759,70
3113/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								296,71

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	E425.2061.B028.2ECE	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022

RESCISÕES - 01/02 até 10/02								
3116/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	11/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								112,59

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	E425.2061.B028.2ECE	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022

RESCISÕES - 01/02 até 10/02								
3881/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								335.001,00

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022021501134868891670	17/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3889/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								39.697,29

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022021501134868891670	17/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3898/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								295.915,95

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022021501134868891670	17/03/2022

FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3903/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								7.508,14

Certidão	Número	Validade
----------	--------	----------



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
						2022021501134868891670	17/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
4134/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	242,38
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
FGTS						2022021501134868891670	17/03/2022	
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02								
4141/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.027,61
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
FGTS						2022021501134868891670	17/03/2022	
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02								
4146/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	958,03
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022	
FGTS						2022021501134868891670	17/03/2022	
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02								
3.191.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO							66.431,83
3882/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	32.945,34
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						5179/2022	25/02/2022	
FGTS						2022020400543526912928	06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3890/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	24/02/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	3.710,99
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						5179/2022	25/02/2022	
FGTS						2022020400543526912928	06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
3899/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	29.644,43
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						5179/2022	25/02/2022	
FGTS						2022020400543526912928	06/03/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022								
4135/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	39,21
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						5179/2022	25/02/2022	
FGTS						2022020400543526912928	06/03/2022	
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02								
4142/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	91,86
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022	



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	
CERTIDAO MUNICIPAL						5179/2022	25/02/2022
FGTS						2022020400543526912928	06/03/2022
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02							
							Total: 4.074.554,35

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 101

Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL								11.651,93
3109/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10841776-5	CLAUDEMAR MORAES DOS SANTOS	259,32
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3110/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10883256-8	CARMEN REJIANE MÜNCHEN MICHELON	242,26
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3111/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	10726166-4	JULIANA CARMEN DO CARMO	553,39
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3112/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/02/2022	11271530-4	EVELINE MARA PICKLER	207,45
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
3115/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	11/02/2022	10903665-0	LUTIELI BOSCHETTI HOLLEVEGER	2.793,84
RESCISÕES - 01/02 até 10/02									
4133/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	24/02/2022	10796787-8	IRACEMA PAIVA NARDI	384,90
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									
4139/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	10740929-7	APARECIDA PEREIRA PEDROSO	1.196,93
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									
4140/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	24/02/2022	10816878-1	ROSANGELA DE MELO PERBELINI	726,11
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									
4145/2022	O	8550	00102	09.005	12.367.0024.6100	24/02/2022	100046-2	ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS	5.287,73
RESCISÕES FEVEREIRO/2022 - 11/02 ATÉ 28/02									
Total:									11.651,93

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G3341814333618321
18/03/2022 14:45:19

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	984.190,11 C	
		03/02 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
03/02/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.118	984.190,11 D	0,00 C
07/02/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	5,92 C	
		07/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
07/02/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.380.903.667.922	5,92 D	0,00 C
		Cobrança referente a 04/02/2022			
08/02/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.782,70 C	
		08/02 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
08/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.782,70 D	0,00 C
		08/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/02/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	914,64 C	
		11/02 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	914,64 D	0,00 C
		11/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
23/02/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.067.141,34 C	
		23/02 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.557,52 D	
		23/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.060.583,82 D	0,00 C
		23/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/02/2022		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

G3341814333618321
18/03/2022 14:38:06

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.444,31 C	
01/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	204.444,31 D	0,00 C
02/02/2022		ITCMD	350	16.412,67 C	
02/02/2022		IPVA	350	180.213,23 C	
02/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.945,74 C	
02/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	623.571,64 D	0,00 C
03/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	984.190,11 D	
		03/02 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
03/02/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.222	26.864,70 D	
03/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.011.054,81 C	0,00 C
08/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.828,82 C	
08/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.782,70 D	
		08/02 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
08/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	83.046,12 D	0,00 C
09/02/2022		ITCMD	350	16.976,85 C	
09/02/2022		IPVA	350	151.217,78 C	
09/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.944,80 C	
09/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	412.139,43 D	0,00 C
10/02/2022		ITR	350	2.200,16 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	1.101.105,42 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	54.356,36 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	32.044,27 C	
10/02/2022		FPE/FPM	350	484.223,05 C	
10/02/2022		IPI/EXPORTACAO	350	38.147,10 C	
10/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.712.076,36 D	0,00 C
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.778,44 D	
		11/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	914,64 D	
		11/02 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
11/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	4.693,08 C	0,00 C
15/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.918,36 C	
15/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	306.918,36 D	0,00 C
16/02/2022		ITCMD	350	21.942,95 C	
16/02/2022		IPVA	350	155.684,12 C	
16/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.439.318,82 C	
16/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.616.945,89 D	0,00 C
17/02/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.818	11.015,43 D	
17/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	11.015,43 C	0,00 C
18/02/2022		ITR	350	820,14 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	109.496,37 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	5.405,32 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	3.186,55 C	
18/02/2022		FPE/FPM	350	48.182,85 C	
18/02/2022		IPI/EXPORTACAO	350	11.465,22 C	
18/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	178.556,45 D	0,00 C
22/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	387.738,64 C	
22/02/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	387.738,64 D	0,00 C
23/02/2022		ITCMD	350	21.402,05 C	
23/02/2022		IPVA	350	298.036,28 C	
23/02/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	811.194,66 C	
23/02/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.825,47 D	
		23/02 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362116459452631
21/03/2022 16:57:23

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.218.043,62				902.612,299716		
01/02/2022	APLICAÇÃO	204.444,31				43.734,731117	4,674644265	946.347,030833
02/02/2022	APLICAÇÃO	623.571,64				133.351,618875	4,676146006	1.079.698,649708
03/02/2022	RESGATE	1.011.054,81				216.147,320423	4,677618987	863.551,329285
	Aplicação 19/01/2022	1.011.054,81				216.147,320423		
08/02/2022	APLICAÇÃO	83.046,12				17.734,057792	4,682860571	881.285,387077
09/02/2022	APLICAÇÃO	412.139,43				87.977,771933	4,684585901	969.263,159010
10/02/2022	APLICAÇÃO	1.712.076,36				365.335,830662	4,686308367	1.334.598,989672
11/02/2022	RESGATE	4.693,08				1.001,074639	4,688042047	1.333.597,915033
	Aplicação 19/01/2022	4.693,08				1.001,074639		
15/02/2022	APLICAÇÃO	306.918,36				65.420,466217	4,691473139	1.399.018,381250
16/02/2022	APLICAÇÃO	1.616.945,89				344.530,020395	4,693193029	1.743.548,401645
17/02/2022	RESGATE	11.015,43				2.346,241664	4,694925577	1.741.202,159981
	Aplicação 19/01/2022	11.015,43				2.346,241664		
18/02/2022	APLICAÇÃO	178.556,45				38.017,823165	4,696651074	1.779.219,983146
22/02/2022	APLICAÇÃO	387.738,64				82.495,481064	4,700119752	1.861.715,464210
23/02/2022	RESGATE	943.333,82				200.629,635831	4,701866781	1.661.085,828379
	Aplicação 19/01/2022	614.276,31				130.645,196016		
	Aplicação 20/01/2022	227.388,52				48.361,327121		
	Aplicação 25/01/2022	101.668,99				21.623,112694		
25/02/2022	APLICAÇÃO	404.977,95				86.068,322525	4,705307808	1.747.154,150904
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.220.898,07				1.747.154,150904		1.747.154,150904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218.043,62
APLICAÇÕES (+)	5.930.415,15
RESGATES (-)	1.970.097,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.536,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.536,44
SALDO ATUAL =	8.220.898,07

Valor da Cota

31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

Rentabilidade

No mês	0,6881
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

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