

## 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
<b>RECEITAS</b>													
<b>RENDIMENTOS</b>													
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.504.577,60
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.504.577,60
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>													
FUNTE 101	4.425.342,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425.342,83
FUNTE 102	4.419.719,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.419.719,84
	5.622,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.622,99
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>													
FUNTE 101	984.190,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.190,11
FUNTE 102	984.190,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.190,11
<b>OUTRAS DESPESAS</b>													
FUNTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	5.409.532,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.409.532,94
FUNTE 101	5.403.909,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.403.909,95
FUNTE 102	5.622,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.622,99
<b>Pessoal e encargos &gt;&gt;&gt;</b>													
FUNTE 101	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%	63,61%
FUNTE 102	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%	63,54%
EXTRA ORÇAMENTARIA	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Contas a Pagar	986.972,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.972,81
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
Saldo anterior	73.829,34	4.155.846,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	4.155.846,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	4.155.846,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte 101 (70%)</b>													
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).													
<b>Fonte 102 (30%)</b>													
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
<b>DESPESAS</b>	<b>5.409.532,94</b>												<b>5.409.532,94</b>
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.931.239,85
Abono permanência	3.745,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.745,24
Gratificação por exercício de função	119.818,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.818,96
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.385,46
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.022,36
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.861,76
Licença saúde	85.941,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.941,44
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,43
Indenizações trabalhistas	5.622,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.622,99
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897.861,47
Contribuições previdenciárias-Cr	86.328,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.328,64
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-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
<b>DESPESAS</b>	<b>5.403.909,95</b>												<b>5.403.909,95</b>
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85												3.931.239,85
Abono permanência	3.745,24												3.745,24
Gratificação por exercício de função	119.818,96												119.818,96
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46												186.385,46
Férias indenizadas	-												-
13º salário	10.128,34												10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36												3.022,36
Licença-prêmio	-												-
Salário maternidade	78.861,76												78.861,76
Licença saúde	85.941,44												85.941,44
Horas extras e serviços extraordinários	576,43												576,43
Indenizações trabalhistas	-												-
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47												897.861,47
Contribuições previdenciárias-C	86.328,64												86.328,64
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
<b>DESPESAS</b>	<b>5.622,99</b>											<b>5.622,99</b>
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											5.622,99
Contribuições previdenciárias-RI	-											-
Contribuições previdenciárias-Cr	-											-
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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						3.931.239,85	
1906/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.377.206,34	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022									
1917/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	179.635,13	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022									
1927/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.325.606,74	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022									
1937/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	36.498,74	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022									
2252/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	10706729-9 MARCIA REGINA DE BASTOS DEFANTE	771,79	
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2253/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	6468-8 DIRCE MARIA STEFFENS KULZER	5.082,59	
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2258/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	11239203-3 CRIS LOUIZE DOS SANTOS VON MUHLER	1.638,27	
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2261/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	10744815-2 TANIA MARIA DA SILVA FRIES	2.017,55	
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2632/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	31/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.782,70	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
Complemento folha de pagamento Janeiro/2022									
3.1.90.11.07.00		ABONO PERMANÊNCIA						3.745,24	
1907/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.922,33	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
FGTS						2022011603025247819160		15/02/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022									
1918/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	822,91	
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						AF85.2B0A.3522.9537		19/02/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS						2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									119.818,96
1908/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		89.349,10

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1919/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		988,24
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	--------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1928/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		28.622,88
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1938/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		858,74
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	--------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									186.385,46
1909/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		135.698,93

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1920/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		9.439,23
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1929/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		38.413,34
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo 2022011603025247819160	19/02/2022 31/12/2022 15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1939/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO		2.833,96
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	--	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	AF85.2B0A.3522.9537 Fornecimento Exclusivo	19/02/2022 31/12/2022



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equipleno

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS						2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						10.128,34	
1910/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.551,81

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1921/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	57,01
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-------

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1930/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.447,95
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1940/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	71,57
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-------

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							3.022,36
1911/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	775,41

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1922/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	794,33
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	--------

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1931/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.452,62
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							78.861,76
1912/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	41.600,56

**Certidão**

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS						2022011603025247819160	15/02/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1923/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							3.346,90

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1932/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							33.914,30

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE						
1913/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							85.941,44
							72.664,00

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1924/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							1.876,46

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1933/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							11.400,98

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
1914/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							576,43
							101,70

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1934/2022	O	8460	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							56,21

Certidão	Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	AF85.2B0A.3522.9537	19/02/2022					
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS	2022011603025247819160	15/02/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
2254/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	6468-8 DIRCE MARIA STEFFENS KULZER
							197,56
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01							

2262/2022	O	8540	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	10744815-2 TANIA MARIA DA SILVA FRIES	220,96
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---------------------------------------	--------



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equipiano

Página:5

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

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									897.861,47
1915/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	550.486,22	

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1925/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	40.726,42
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	-----------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1935/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	296.500,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	------------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

1941/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	8.268,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	----------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022

2256/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.335,45
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	----------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01

2260/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	354,15
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	--------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01

2264/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	190,43
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	--------

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
FGTS	2022010803004028587355	07/02/2022

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO									86.328,64
1916/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	52.772,09	

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2831.BC65.BE54.0F63	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	64462/2021	01/02/2022
FGTS	2022011602133824146405	15/02/2022



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equipiano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1926/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	26/01/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 3.710,99

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2831.BC65.BE54.0F63	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	64462/2021	01/02/2022
FGTS	2022011602133824146405	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
1936/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 29.777,93

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2831.BC65.BE54.0F63	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	64462/2021	01/02/2022
FGTS	2022011602133824146405	15/02/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022							
2257/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 33,73

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2831.BC65.BE54.0F63	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	64462/2021	01/02/2022
FGTS	2022011602133824146405	15/02/2022

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01							
2265/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 33,90

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2831.BC65.BE54.0F63	19/02/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	64462/2021	01/02/2022
FGTS	2022011602133824146405	15/02/2022

RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01							
							<b>Total: 5.403.909,95</b>

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: 01/01/2022 até 31/01/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.94.01.00					INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				5.622,99
2255/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	26/01/2022	6468-8	DIRCE MARIA STEFFENS KULZER	1.154,44
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2259/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	26/01/2022	11239203-3	CRIS LOUIZE DOS SANTOS VON MUHLEN	2.987,40
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
2263/2022	O	8550	00102	09.005	12.367.0024.6100	26/01/2022	10744815-2	TANIA MARIA DA SILVA FRIES	1.481,15
RESCISÕES JANEIRO/2022 - 01/01 ATÉ 31/01									
<b>Total:</b>									<b>5.622,99</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3351815052568101  
18/02/2022 15:18:00

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.736.815,54 C	
		27/01 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
27/01/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.384,78 D	
		27/01 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/01/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.728.430,76 D	0,00 C
		27/01 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/01/2022		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

G3351815052568101  
18/02/2022 15:11:36

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.397,08 C	
04/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	46.397,08 D	0,00 C
05/01/2022		ITCMD	350	13.733,40 C	
05/01/2022		IPVA	350	17.871,78 C	
05/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.578,25 C	
05/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	165.183,43 D	0,00 C
10/01/2022		ITR	350	12.365,98 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	541.252,08 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	26.719,05 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	15.751,47 C	
10/01/2022		FPE/FPM	350	237.288,56 C	
10/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	41.448,28 C	
10/01/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.017.741	12.160,55 D	
		10/01 0587 17741-5 PMT MAN DES EN			
10/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	862.664,87 D	0,00 C
11/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.483,71 C	
11/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	115.483,71 D	0,00 C
12/01/2022		ITCMD	350	17.494,80 C	
12/01/2022		IPVA	350	399.948,45 C	
12/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	829.527,92 C	
12/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.246.971,17 D	0,00 C
18/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	695.517,34 C	
18/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	695.517,34 D	0,00 C
19/01/2022		ITCMD	350	26.575,02 C	
19/01/2022		IPVA	350	753.733,83 C	
19/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.000.505,99 C	
19/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	2.780.814,84 D	0,00 C
20/01/2022		ITR	350	964,55 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	136.618,27 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	6.744,20 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	3.975,85 C	
20/01/2022		FPE/FPM	350	59.793,58 C	
20/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	17.402,91 C	
20/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	225.499,36 D	0,00 C
25/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.406,50 C	
25/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	161.406,50 D	0,00 C
26/01/2022		ITCMD	350	21.481,11 C	
26/01/2022		IPVA	350	1.102.793,02 C	
26/01/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	491.711,42 C	
26/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.615.985,55 D	0,00 C
27/01/2022		VAAF Complemento FUNDEB	350	40.884,34 C	
27/01/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	5.370,03 D	
		27/01 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/01/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.736.815,54 D	
		27/01 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
27/01/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	2.701.301,23 C	0,00 C
28/01/2022		ITR	350	1.250,55 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	377.933,05 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	18.656,76 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	10.998,57 C	
28/01/2022		FPE/FPM	350	165.543,53 C	
28/01/2022		IPI/EXPORTACAO	350	2.110,74 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352110236021831  
21/02/2022 10:28:38

Cliente	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	85.989,89				18.523,873450		
04/01/2022	APLICAÇÃO	46.397,08				9.988,485369	4,645056611	28.512,358819
05/01/2022	APLICAÇÃO	165.183,43				35.549,899214	4,646523159	64.062,258033
10/01/2022	APLICAÇÃO	862.664,87				185.479,431771	4,651000177	249.541,689804
11/01/2022	APLICAÇÃO	115.483,71				24.822,007992	4,652472517	274.363,697796
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.246.971,17				267.937,850602	4,653956756	542.301,548398
18/01/2022	APLICAÇÃO	695.517,34				149.257,900185	4,659836023	691.559,448583
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.780.814,84				596.570,770031	4,661332703	1.288.130,218614
20/01/2022	APLICAÇÃO	225.499,36				48.361,327121	4,662803389	1.336.491,545735
25/01/2022	APLICAÇÃO	161.406,50				34.582,697179	4,667261757	1.371.074,242914
26/01/2022	APLICAÇÃO	1.615.985,55				346.127,278060	4,668761038	1.717.201,520974
27/01/2022	RESGATE	2.701.301,23				578.409,764295	4,670220658	1.138.791,756679
	Aplicação 29/12/2021	86.510,58				18.523,873450		
	Aplicação 04/01/2022	46.648,43				9.988,485369		
	Aplicação 05/01/2022	166.025,87				35.549,899214		
	Aplicação 10/01/2022	866.229,87				185.479,431771		
	Aplicação 11/01/2022	115.924,25				24.822,007992		
	Aplicação 12/01/2022	1.251.328,89				267.937,850602		
	Aplicação 18/01/2022	168.633,34				36.108,215897		
28/01/2022	APLICAÇÃO	576.493,20				123.401,164614	4,671699832	1.262.192,921293
31/01/2022	RESGATE	1.680.374,56				359.580,621577	4,673151052	902.612,299716
	Aplicação 18/01/2022	528.765,57				113.149,684288		
	Aplicação 19/01/2022	1.151.608,99				246.430,937289		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.218.043,62				902.612,299716		902.612,299716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.989,89
APLICAÇÕES (+)	8.492.417,05
RESGATES (-)	4.381.675,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.312,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.312,47
SALDO ATUAL =	4.218.043,62

Valor da Cota	
31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade	
No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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