

# 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>            |  |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |               |
| RENDIMENTOS                | -  | 21.312,47    | 42.536,44    | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 63.848,91     |
| TRANSF DO FUNDEB           | 8.504.577,60   | 7.063.830,84 | 7.861.614,25 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 23.430.022,69 |
| TOTAL DAS RECEITAS         | 8.504.577,60   | 7.085.143,31 | 7.904.150,69 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 23.493.871,60 |
| <b>DESPESAS</b>            |  |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |               |
| PESSOAL                    | 4.425.342,83   | 3.339.014,75 | 5.166.606,23 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 12.930.963,81 |
| FONTE 101                  | 4.419.719,84   | 3.327.362,82 | 5.155.972,00 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 12.903.054,66 |
| FONTE 102                  | 5.622,99   | 11.651,93    | 10.634,23    | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 27.909,15     |
| ENCARGOS SOCIAIS           | 984.190,11   | 747.191,53   | 1.151.512,46 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2.882.894,10  |
| FONTE 101                  | 984.190,11   | 747.191,53   | 1.151.512,46 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2.882.894,10  |
| FONTE 102                  | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| OUTRAS DESPESAS            | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| FONTE 101                  | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| FONTE 102                  | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| TOTAL DAS DESPESA          | 5.409.532,94   | 4.086.206,28 | 6.318.118,69 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 15.813.857,91 |
| FONTE 101                  | 5.403.909,95   | 4.074.554,35 | 6.307.484,46 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 15.785.948,76 |
| FONTE 102                  | 5.622,99   | 11.651,93    | 10.634,23    | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 27.909,15     |
| Pessoal e encargos >>>     | 63,61%   | 60,91%       | 67,31%       | 67,31%       | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31%        |
| FONTE 101                  | 63,54%   | 60,80%       | 67,19%       | 67,19%       | 67,19% | 67,19% | 67,19% | 67,19% | 67,19% | 67,19% | 67,19% | 67,19%        |
| FONTE 102                  | 0,07%  | 0,11%        | 0,12%        | 0,12%        | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%  | 0,12%         |
| EXTRA ORÇAMENTARIA         | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Contas a Pagar             | 986.972,81   | (279.499,61) | 394.119,43   | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1.101.592,63  |
| Restos a pagar             | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Receita extra              | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Realizável                 | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| <b>Bancos</b>              |  |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Saldo anterior             | 73.829,34  | 4.155.846,81 | 6.875.284,23 | 8.855.435,66 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Banco do Brasil - 22.776-5 | -  | -            | -            | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Banco do Brasil - 86.730-6 | 4.155.846,81   | 6.875.284,23 | 8.855.435,66 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| Saldo atual                | 4.155.846,81   | 6.875.284,23 | 8.855.435,66 | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -             |
| 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                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>5.409.532,94</b> | <b>4.086.206,28</b> | <b>6.318.118,69</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>15.813.857,91</b> |
| Vencimentos e vantagens fixas           | 3.931.239,85        | 2.973.265,71        | 4.560.488,57        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 11.464.994,13        |
| Abono permanência                       | 3.745,24            | 2.746,52            | 4.265,52            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.757,28            |
| Gratificação por exercício de função    | 119.818,96          | 84.902,48           | 129.771,19          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 334.492,63           |
| Gratificação por tempo de serviço       | 186.385,46          | 132.027,14          | 214.508,65          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 532.921,25           |
| Férias indenizadas                      | -                   | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                    |
| 13º salário                             | 10.128,34           | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.128,34            |
| Férias-abono constitucional             | 3.022,36            | 4.897,97            | 2.428,70            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.349,03            |
| Licença-prêmio                          | -                   | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                    |
| Salário maternidade                     | 78.861,76           | 52.572,14           | 104.243,91          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 235.677,81           |
| Licença saúde                           | 85.941,44           | 76.883,73           | 140.260,78          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 303.085,95           |
| Horas extras e serviços extraordinários | 576,43              | 67,13               | 4,68                | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 648,24               |
| Indenizações trabalhistas               | 5.622,99            | 11.651,93           | 10.634,23           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 27.909,15            |
| Contribuições previdenciárias-RI        | 897.861,47          | 680.759,70          | 1.052.886,92        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2.631.508,09         |
| Contribuições previdenciárias-C/        | 86.328,64           | 66.431,83           | 98.625,54           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 251.386,01           |
| 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>4.074.554,35</b> | <b>6.307.484,46</b> | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | <b>15.785.948,76</b> |
| Vencimentos e vantagens fixas           | 3.931.239,85        | 2.973.265,71        | 4.560.488,57        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 11.464.994,13        |
| Abono permanência                       | 3.745,24            | 2.746,52            | 4.265,52            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.757,28            |
| Gratificação por exercício de função    | 119.818,96          | 84.902,48           | 129.771,19          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 334.492,63           |
| Gratificação por tempo de serviço       | 186.385,46          | 132.027,14          | 214.508,65          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 532.921,25           |
| Férias indenizadas                      | -                   | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                    |
| 13º salário                             | 10.128,34           | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.128,34            |
| Férias-abono constitucional             | 3.022,36            | 4.897,97            | 2.428,70            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 10.349,03            |
| Licença-prêmio                          | -                   | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                    |
| Salário maternidade                     | 78.861,76           | 52.572,14           | 104.243,91          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 235.677,81           |
| Licença saúde                           | 85.941,44           | 76.883,73           | 140.260,78          | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 303.085,95           |
| Horas extras e serviços extraordinários | 576,43              | 67,13               | 4,68                | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 648,24               |
| Indenizações trabalhistas               | -                   | -                   | -                   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                    |
| Contribuições previdenciárias-RI        | 897.861,47          | 680.759,70          | 1.052.886,92        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2.631.508,09         |
| Contribuições previdenciárias-C         | 86.328,64           | 66.431,83           | 98.625,54           | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 251.386,01           |
| 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>11.651,93</b> | <b>10.634,23</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>27.909,15</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        | 11.651,93        | 10.634,23        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 27.909,15        |
| 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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

|                             | Tipo  | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data       |            |                            |              |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|-------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|
| 3.1.90.11.01.01             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO |       |       |         |                   |            |            |                            | 4.560.488,57 |
| 5215/2022                   | O   | 8320  | 00101 | 09.005  | 12.361.0024.6097  | 09/03/2022 | 10704681-0 | LUIZ VILSON SCHEID         | 6,70         |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |   |       |       |         |                   |            |            |                            |              |
| 5216/2022                   | O   | 8320  | 00101 | 09.005  | 12.361.0024.6097  | 09/03/2022 | 10795244-6 | KAMILA DE FAVERI           | 113,11       |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |   |       |       |         |                   |            |            |                            |              |
| 5217/2022                   | O   | 8320  | 00101 | 09.005  | 12.361.0024.6097  | 09/03/2022 | 4725-2     | SIRLEI ROSSI DONIN         | 659,34       |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |   |       |       |         |                   |            |            |                            |              |
| 5218/2022                   | O   | 8320  | 00101 | 09.005  | 12.361.0024.6097  | 09/03/2022 | 12147-9    | MARIZA MANESCO CARDOSO     | 180,17       |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |   |       |       |         |                   |            |            |                            |              |
| 5225/2022                   | O   | 8400  | 00101 | 09.005  | 12.365.0024.6098  | 09/03/2022 | 7514-1     | ADRIANA MARCIA PINZ CESARO | 631,41       |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |   |       |       |         |                   |            |            |                            |              |
| 6555/2022                   | O   | 8320  | 00101 | 09.005  | 12.361.0024.6097  | 25/03/2022 | 9611-3     | MUNICIPIO DE TOLEDO        | 2.830.702,47 |

| Certidão   | Número   | Validade                               |
|--|--|--|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN<br>CERTIDAO MUNICIPAL<br>FGTS | 5F05.1CE0.B028.08EC<br>Fornecimento Exclusivo<br>2022022301135159956456    | 08/08/2022<br>31/12/2022<br>06/04/2022 |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022  |  |  |
| 6565/2022  | O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098 25/03/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 186.878,32                             |

| Certidão   | Número   | Validade                               |
|--|--|--|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN<br>CERTIDAO MUNICIPAL<br>FGTS | 5F05.1CE0.B028.08EC<br>Fornecimento Exclusivo<br>2022022301135159956456    | 08/08/2022<br>31/12/2022<br>06/04/2022 |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022  |  |  |
| 6572/2022  | O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 25/03/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.508.901,76                           |

| Certidão   | Número   | Validade                               |
|--|--|--|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN<br>CERTIDAO MUNICIPAL<br>FGTS | 5F05.1CE0.B028.08EC<br>Fornecimento Exclusivo<br>2022022301135159956456    | 08/08/2022<br>31/12/2022<br>06/04/2022 |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022  |  |  |
| 6581/2022  | O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100 25/03/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 31.666,74                              |

| Certidão   | Número   | Validade                               |
|--|--|--|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN<br>CERTIDAO MUNICIPAL<br>FGTS | 5F05.1CE0.B028.08EC<br>Fornecimento Exclusivo<br>2022022301135159956456          | 08/08/2022<br>31/12/2022<br>06/04/2022 |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022  |  |  |
| 6852/2022  | O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097 25/03/2022 10719020-1 RENAN RODRIGUES LEITE | 748,55                                 |
| RESCISÕES - 05/03 até 31/03  |  |  |

|                             |                   |      |       |        |                  |            |        |                            |          |
|-----------------------------|-------------------|------|-------|--------|------------------|------------|--------|----------------------------|----------|
| 3.1.90.11.07.00             | ABONO PERMANÊNCIA |      |       |        |                  |            |        |                            | 4.265,52 |
| 5226/2022                   | O                 | 8400 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 09/03/2022 | 7514-1 | ADRIANA MARCIA PINZ CESARO | 223,12   |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |                   |      |       |        |                  |            |        |                            |          |
| 6556/2022                   | O                 | 8320 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 | MUNICIPIO DE TOLEDO        | 3.246,27 |

| Certidão   | Número   | Validade                               |
|--|--|--|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN<br>CERTIDAO MUNICIPAL<br>FGTS | 5F05.1CE0.B028.08EC<br>Fornecimento Exclusivo<br>2022022301135159956456    | 08/08/2022<br>31/12/2022<br>06/04/2022 |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022  |  |  |
| 6573/2022  | O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099 25/03/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 796,13                                 |

| Certidão   | Número              | Validade   |
|--|---------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | 5F05.1CE0.B028.08EC | 08/08/2022 |



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equipiano

Página:2

| Tipo                | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data |                        |  |            |
|---------------------|-------|-------|---------|-------------------|------|------------------------|--|------------|
| CERTIDA O MUNICIPAL |       |       |         |                   |      | Fornecimento Exclusivo |  | 31/12/2022 |
| FGTS                |       |       |         |                   |      | 2022022301135159956456 |  | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

| 3.1.90.11.33.00 |   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |       |        |                  |            |                            | 129.771,19 |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------|
| 6557/2022       | O | 8320                                  | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 98.040,82  |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6566/2022 | O | 8400 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.924,00 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |           |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6574/2022 | O | 8450 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 28.947,63 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |        |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|--------|
| 6582/2022 | O | 8530 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6100 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 858,74 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|--------|

| Certidão   | Número                 | Validade   |
|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | 5F05.1CE0.B028.08EC    | 08/08/2022 |
| CERTIDA O MUNICIPAL                                | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2022 |
| FGTS   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

| 3.1.90.11.37.00 |   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO |       |        |                  |            |                            | 214.508,65 |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------|
| 6558/2022       | O | 8320                              | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 158.773,23 |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6567/2022 | O | 8400 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 9.834,07 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |           |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6575/2022 | O | 8450 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 43.736,71 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6583/2022 | O | 8530 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6100 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 2.164,64 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| Certidão   | Número              | Validade   |
|--|---------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | 5F05.1CE0.B028.08EC | 08/08/2022 |



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:3

| Tipo               | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data |  |                        |            |
|--------------------|-------|-------|---------|-------------------|------|--|------------------------|------------|
| CERTIDAO MUNICIPAL |       |       |         |                   |      |  | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2022 |
| FGTS               |       |       |         |                   |      |  | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|                 |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO |      |       |        |                  |            | 2.428,70                   |          |
| 6559/2022       | O   | 8320 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.040,12 |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6576/2022 | O | 8450 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.388,58 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|                 |                     |      |       |        |                  |            |                            |           |
|-----------------|---------------------|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 3.1.90.11.50.00 | SALÁRIO MATERNIDADE |      |       |        |                  |            | 104.243,91                 |           |
| 6560/2022       | O                   | 8320 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 66.673,51 |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6568/2022 | O | 8400 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 5.055,09 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |           |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6577/2022 | O | 8450 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 32.515,31 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|                 |               |      |       |        |                  |            |                            |            |
|-----------------|---------------|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------------|
| 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA SAÚDE |      |       |        |                  |            | 140.260,78                 |            |
| 6561/2022       | O             | 8320 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 100.429,56 |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|
| 6569/2022 | O | 8400 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 4.437,42 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|----------|

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |                            |           |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 6578/2022 | O | 8450 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 35.393,80 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|-----------|

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



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:4

| Tipo   | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data |  |                        |            |
|--|-------|-------|---------|-------------------|------|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |       |       |         |                   |      |  | 5F05.1CE0.B028.08EC    | 08/08/2022 |
| CERTIDAO MUNICIPAL                                 |       |       |         |                   |      |  | Fornecimento Exclusivo | 31/12/2022 |
| FGTS   |       |       |         |                   |      |  | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|                 |                          |      |       |        |                  |            |                            |      |
|-----------------|--------------------------|------|-------|--------|------------------|------------|----------------------------|------|
| 3.1.90.16.44.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |      |       |        |                  |            |                            | 4,68 |
| 6562/2022       | O                        | 8330 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO | 4,68 |

| 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   | 2022022301135159956456 | 06/04/2022 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|                 |   |      |       |        |                  |            |   |              |
|-----------------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|--------------|
| 3.1.91.13.08.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |      |       |        |                  |            |   | 1.052.886,92 |
| 5223/2022       | O   | 8350 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 09/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 605,20       |

| 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 |

RESCISÕES - 01/03 até 04/03

|           |   |      |       |        |                  |            |   |        |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|--------|
| 5228/2022 | O | 8430 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 09/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 334,69 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|--------|

| 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 |

RESCISÕES - 01/03 até 04/03

|           |   |      |       |        |                  |            |   |            |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|------------|
| 6563/2022 | O | 8350 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 660.857,97 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|------------|

| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |   |           |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|-----------|
| 6570/2022 | O | 8430 | 00101 | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 43.423,20 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|-----------|

| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |   |            |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|------------|
| 6579/2022 | O | 8480 | 00101 | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 340.301,53 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|------------|

| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |   |          |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|----------|
| 6584/2022 | O | 8560 | 00101 | 09.005 | 12.367.0024.6100 | 25/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 7.110,69 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|----------|

| 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 |

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022

|           |   |      |       |        |                  |            |   |        |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|--------|
| 6854/2022 | O | 8350 | 00101 | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO | 253,64 |
|-----------|---|------|-------|--------|------------------|------------|---|--------|

| 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 |

RESCISÕES - 05/03 até 31/03



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:5

| Tipo            | Conta  | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Data             |            |        |   |           |
|-----------------|--|-------|---------|-------------------|------------------|------------|--------|---|-----------|
| 3.1.91.13.99.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO |       |         |                   |                  |            |        |   | 98.625,54 |
| 5224/2022       | O  | 8350  | 00101   | 09.005            | 12.361.0024.6097 | 09/03/2022 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 10,69     |

| Certidão   |   | Número              | Validade   |        |                  |            |        |   |           |
|--|---|---------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|---|-----------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |   | FC5D.3313.45C1.22B7 | 08/08/2022 |        |                  |            |        |   |           |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03                        |   |                     |            |        |                  |            |        |   |           |
| 6564/2022  | O | 8350                | 00101      | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 61.807,55 |

| Certidão   |   | Número                 | Validade   |        |                  |            |        |   |          |
|--|---|------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|---|----------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |   | FC5D.3313.45C1.22B7    | 08/08/2022 |        |                  |            |        |   |          |
| CERTIDAO MUNICIPAL                                 |   | 17350/2022             | 24/04/2022 |        |                  |            |        |   |          |
| FGTS   |   | 2022031616081810289997 | 15/04/2022 |        |                  |            |        |   |          |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022                      |   |                        |            |        |                  |            |        |   |          |
| 6571/2022  | O | 8430                   | 00101      | 09.005 | 12.365.0024.6098 | 25/03/2022 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 4.135,14 |

| Certidão   |   | Número                 | Validade   |        |                  |            |        |   |           |
|--|---|------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|---|-----------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |   | FC5D.3313.45C1.22B7    | 08/08/2022 |        |                  |            |        |   |           |
| CERTIDAO MUNICIPAL                                 |   | 17350/2022             | 24/04/2022 |        |                  |            |        |   |           |
| FGTS   |   | 2022031616081810289997 | 15/04/2022 |        |                  |            |        |   |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022                      |   |                        |            |        |                  |            |        |   |           |
| 6580/2022  | O | 8480                   | 00101      | 09.005 | 12.365.0025.6099 | 25/03/2022 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 32.639,73 |

| Certidão   |   | Número                 | Validade   |        |                  |            |        |   |       |
|--|---|------------------------|------------|--------|------------------|------------|--------|---|-------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |   | FC5D.3313.45C1.22B7    | 08/08/2022 |        |                  |            |        |   |       |
| CERTIDAO MUNICIPAL                                 |   | 17350/2022             | 24/04/2022 |        |                  |            |        |   |       |
| FGTS   |   | 2022031616081810289997 | 15/04/2022 |        |                  |            |        |   |       |
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2022                      |   |                        |            |        |                  |            |        |   |       |
| 6855/2022  | O | 8350                   | 00101      | 09.005 | 12.361.0024.6097 | 25/03/2022 | 8966-4 | CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST | 32,43 |

| Certidão   |  | Número                 | Validade   |
|--|--|------------------------|------------|
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN |  | FC5D.3313.45C1.22B7    | 08/08/2022 |
| CERTIDAO MUNICIPAL                                 |  | 17350/2022             | 24/04/2022 |
| FGTS   |  | 2022031616081810289997 | 15/04/2022 |
| RESCISÕES - 05/03 até 31/03                        |  |                        |            |

Total: 6.307.484,46

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: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

|                             | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade                       | Data       |                                   |                  |
|-----------------------------|------|-------|-------|---------|---|------------|-----------------------------------|------------------|
| 3.1.90.94.01.00             |      |       |       |         | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL |            |                                   | 10.634,23        |
| 5219/2022                   | O    | 8340  | 00102 | 09.005  | 12.361.0024.6097                        | 09/03/2022 | 4725-2 SIRLEI ROSSI DONIN         | 2.476,37         |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| 5220/2022                   | O    | 8340  | 00102 | 09.005  | 12.361.0024.6097                        | 09/03/2022 | 10795244-6 KAMILA DE FAVERI       | 805,98           |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| 5221/2022                   | O    | 8340  | 00102 | 09.005  | 12.361.0024.6097                        | 09/03/2022 | 12147-9 MARIZA MANESCO CARDOSO    | 693,41           |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| 5222/2022                   | O    | 8340  | 00102 | 09.005  | 12.361.0024.6097                        | 09/03/2022 | 10704681-0 LUIZ VILSON SCHEID     | 460,56           |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| 5227/2022                   | O    | 8420  | 00102 | 09.005  | 12.365.0024.6098                        | 09/03/2022 | 7514-1 ADRIANA MARCIA PINZ CESARO | 5.299,17         |
| RESCISÕES - 01/03 até 04/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| 6853/2022                   | O    | 8340  | 00102 | 09.005  | 12.361.0024.6097                        | 25/03/2022 | 10719020-1 RENAN RODRIGUES LEITE  | 898,74           |
| RESCISÕES - 05/03 até 31/03 |      |       |       |         |   |            |                                   |                  |
| <b>Total:</b>               |      |       |       |         |   |            |                                   | <b>10.634,23</b> |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3380414193058101  
04/04/2022 14:58:11

| Cliente - Conta atual |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Agência               | 587-8                       |
| Conta corrente        | 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO |
| Período do extrato    | 03/2022                     |

| Lançamentos   |               |                                   |                     |                |        |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
| 23/02/2022    |               | Saldo Anterior                    |                     |                | 0,00 C |
| 03/03/2022    |               | + Transferência recebida          | 550.587.000.086.730 | 747.191,53 C   |        |
|               |               | 03/03 0587 86730-6 SME TOLEDO - F |                     |                |        |
| 03/03/2022    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 4.725               | 747.191,53 D   | 0,00 C |
| 07/03/2022    |               | + Transferência recebida          | 550.587.000.009.271 | 5,92 C         |        |
|               |               | 07/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  |                     |                |        |
| 07/03/2022    |               | + Tarifa Pagto Forneced TED       | 810.660.903.509.233 | 5,92 D         | 0,00 C |
|               |               | Cobrança referente a 04/03/2022   |                     |                |        |
| 11/03/2022    |               | + Transferência recebida          | 550.587.000.086.730 | 1.813,85 C     |        |
|               |               | 11/03 0587 86730-6 SME TOLEDO - F |                     |                |        |
| 11/03/2022    |               | + Transferência enviada           | 550.587.000.009.271 | 1.813,85 D     | 0,00 C |
|               |               | 11/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  |                     |                |        |
| 29/03/2022    |               | + Transferência recebida          | 550.587.000.086.730 | 3.222.852,20 C |        |
|               |               | 29/03 0587 86730-6 SME TOLEDO - F |                     |                |        |
| 29/03/2022    |               | + Transferência enviada           | 550.587.000.009.271 | 748,55 D       |        |
|               |               | 29/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  |                     |                |        |
| 29/03/2022    |               | + Transferência enviada           | 550.587.000.009.271 | 3.222.103,65 D | 0,00 C |
|               |               | 29/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  |                     |                |        |
| 31/03/2022    |               | 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

G3380414193058101  
04/04/2022 14:50:46

### Ciente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 03/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|----------------|--------|
| 25/02/2022    |               | Saldo Anterior   |                     |                | 0,00 C |
| 03/03/2022    |               | ITCMD  | 350                 | 23.769,43 C    |        |
| 03/03/2022    |               | IPVA   | 350                 | 224.411,82 C   |        |
| 03/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 664.706,68 C   |        |
| 03/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 231.912,76 C   |        |
| 03/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>03/03 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S | 550.587.000.022.776 | 747.191,53 D   |        |
| 03/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 397.609,16 D   | 0,00 C |
| 08/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 72.328,47 C    |        |
| 08/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 72.328,47 D    | 0,00 C |
| 09/03/2022    |               | ITCMD  | 350                 | 21.904,66 C    |        |
| 09/03/2022    |               | IPVA   | 350                 | 139.656,15 C   |        |
| 09/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 255.308,18 C   |        |
| 09/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 416.868,99 D   | 0,00 C |
| 10/03/2022    |               | ITR  | 350                 | 2.111,61 C     |        |
| 10/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 487.588,96 C   |        |
| 10/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 24.069,96 C    |        |
| 10/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 14.189,77 C    |        |
| 10/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 214.080,21 C   |        |
| 10/03/2022    |               | IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 43.908,94 C    |        |
| 10/03/2022    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv                                    | 7.207               | 10.201,50 D    |        |
| 10/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 775.747,95 D   | 0,00 C |
| 11/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>11/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  | 550.587.000.009.271 | 9.065,42 D     |        |
| 11/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>11/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  | 550.587.000.009.271 | 1.262.193,06 D |        |
| 11/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>11/03 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S | 550.587.000.022.776 | 1.813,85 D     |        |
| 11/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 1.273.072,33 C | 0,00 C |
| 15/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 305.879,85 C   |        |
| 15/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 305.879,85 D   | 0,00 C |
| 16/03/2022    |               | ITCMD  | 350                 | 45.201,49 C    |        |
| 16/03/2022    |               | IPVA   | 350                 | 147.650,90 C   |        |
| 16/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 1.448.039,34 C |        |
| 16/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 1.640.891,73 D | 0,00 C |
| 18/03/2022    |               | ITR  | 350                 | 765,06 C       |        |
| 18/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 91.811,61 C    |        |
| 18/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 4.532,31 C     |        |
| 18/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 2.671,89 C     |        |
| 18/03/2022    |               | FPE/FPM  | 350                 | 40.236,42 C    |        |
| 18/03/2022    |               | IPI/EXPORTACAO   | 350                 | 13.691,25 C    |        |
| 18/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 153.708,54 D   | 0,00 C |
| 22/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 434.984,18 C   |        |
| 22/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 434.984,18 D   | 0,00 C |
| 23/03/2022    |               | ITCMD  | 350                 | 23.844,66 C    |        |
| 23/03/2022    |               | IPVA   | 350                 | 272.675,59 C   |        |
| 23/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 924.193,45 C   |        |
| 23/03/2022    |               | BB CP Admin Diferenciado                                     | 71                  | 1.220.713,70 D | 0,00 C |
| 29/03/2022    |               | RECEBIMENTO DE ICMS  | 350                 | 233.976,79 C   |        |
| 29/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>29/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED  | 550.587.000.009.271 | 672,89 D       |        |
| 29/03/2022    |               | + Transferência enviada<br>29/03 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S | 550.587.000.022.776 | 3.222.852,20 D |        |

|            |                                  |                     |                |        |
|------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/03/2022 | BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 2.989.548,30 C | 0,00 C |
| 30/03/2022 | ITR                              | 350                 | 527,05 C       |        |
| 30/03/2022 | FPE/FPM                          | 350                 | 314.084,34 C   |        |
| 30/03/2022 | FPE/FPM                          | 350                 | 15.504,86 C    |        |
| 30/03/2022 | FPE/FPM                          | 350                 | 9.140,45 C     |        |
| 30/03/2022 | FPE/FPM                          | 350                 | 137.637,04 C   |        |
| 30/03/2022 | IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 4.153,84 C     |        |
| 30/03/2022 | ITCMD                            | 350                 | 37.377,31 C    |        |
| 30/03/2022 | IPVA                             | 350                 | 221.749,18 C   |        |
| 30/03/2022 | RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 711.337,79 C   |        |
| 30/03/2022 | BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 1.451.511,86 D | 0,00 C |
| 31/03/2022 | + Transferência enviada          | 550.587.000.009.271 | 1.932.201,87 D |        |
|            | 31/03 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED |                     |                |        |
| 31/03/2022 | BB CP Admin Diferenciado         | 71                  | 1.932.201,87 C |        |
| 31/03/2022 | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509384047381  
05/04/2022 10:01:30

### Cliente

Agência 587-8  
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB  
Mês/ano referência MARCO/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      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR       | 8.220.898,07 |                      |           | 1.747.154,150904 |             |                  |
| 03/03/2022 | APLICAÇÃO            | 397.609,16   |                      |           | 84.439,975319    | 4,708778733 | 1.831.594,126223 |
| 08/03/2022 | APLICAÇÃO            | 72.328,47    |                      |           | 15.343,508936    | 4,713945832 | 1.846.937,635159 |
| 09/03/2022 | APLICAÇÃO            | 416.868,99   |                      |           | 88.400,951259    | 4,715661812 | 1.935.338,586418 |
| 10/03/2022 | APLICAÇÃO            | 775.747,95   |                      |           | 164.444,806717   | 4,717375790 | 2.099.783,393135 |
| 11/03/2022 | RESGATE              | 1.273.072,33 |                      |           | 269.770,945639   | 4,719086138 | 1.830.012,447496 |
|            | Aplicação 25/01/2022 | 61.157,40    |                      |           | 12.959,584485    |             |                  |
|            | Aplicação 26/01/2022 | 1.211.914,93 |                      |           | 256.811,361154   |             |                  |
| 15/03/2022 | APLICAÇÃO            | 305.879,85   |                      |           | 64.770,471352    | 4,722520056 | 1.894.782,918848 |
| 16/03/2022 | APLICAÇÃO            | 1.640.891,73 |                      |           | 347.333,291304   | 4,724256992 | 2.242.116,210152 |
| 18/03/2022 | APLICAÇÃO            | 153.708,54   |                      |           | 32.511,334186    | 4,727844730 | 2.274.627,544338 |
| 22/03/2022 | APLICAÇÃO            | 434.984,18   |                      |           | 91.930,961283    | 4,731639634 | 2.366.558,505621 |
| 23/03/2022 | APLICAÇÃO            | 1.220.713,70 |                      |           | 257.886,491623   | 4,733530990 | 2.624.444,997244 |
| 29/03/2022 | RESGATE              | 2.989.548,30 |                      |           | 630.559,846971   | 4,741101601 | 1.993.885,150273 |
|            | Aplicação 26/01/2022 | 423.455,84   |                      |           | 89.315,916906    |             |                  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 585.057,46   |                      |           | 123.401,164614   |             |                  |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 207.350,80   |                      |           | 43.734,731117    |             |                  |
|            | Aplicação 02/02/2022 | 632.233,57   |                      |           | 133.351,618875   |             |                  |
|            | Aplicação 08/02/2022 | 84.078,97    |                      |           | 17.734,057792    |             |                  |
|            | Aplicação 09/02/2022 | 417.111,56   |                      |           | 87.977,771933    |             |                  |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 640.260,10   |                      |           | 135.044,585734   |             |                  |
| 30/03/2022 | APLICAÇÃO            | 1.451.511,86 |                      |           | 306.034,165189   | 4,742973253 | 2.299.919,315462 |
| 31/03/2022 | RESGATE              | 1.932.201,87 |                      |           | 407.219,298983   | 4,744868121 | 1.892.700,016479 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 1.092.701,59 |                      |           | 230.291,244928   |             |                  |
|            | Aplicação 15/02/2022 | 310.411,48   |                      |           | 65.420,466217    |             |                  |
|            | Aplicação 16/02/2022 | 529.088,80   |                      |           | 111.507,587838   |             |                  |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL          | 8.980.611,97 |                      |           | 1.892.700,016479 |             | 1.892.700,016479 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.220.898,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.870.244,43 |
| RESGATES (-)         | 6.194.822,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84.291,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84.291,97    |
| SALDO ATUAL =        | 8.980.611,97 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 4,705307808 |
| 31/03/2022 | 4,744868121 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8407 |
| No ano           | 2,2135 |
| Últimos 12 meses | 5,7132 |

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