

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	21.312,47	42.536,44	84.291,97	78.626,91	100.067,63	-	-	-	-	-	-	326.835,42
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	7.063.830,84	7.861.614,25	7.110.263,76	7.266.346,64	6.818.050,25	-	-	-	-	-	-	44.624.683,34
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	7.085.143,31	7.904.150,69	7.194.555,73	7.344.973,55	6.918.117,88	-	-	-	-	-	-	44.951.518,76
DESPESAS													
PESSOAL	4.425.342,83	3.339.014,75	5.166.606,23	6.088.561,53	5.833.179,77	7.955.352,00	-	-	-	-	-	-	32.808.057,11
FONTE 101	4.419.719,84	3.327.362,82	5.155.972,00	5.104.048,44	5.196.049,07	7.098.637,88	-	-	-	-	-	-	30.301.790,05
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	856.714,12	-	-	-	-	-	-	2.506.267,06
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	-	-	-	-	-	-	6.739.442,76
FONTE 101	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.140.789,96	1.167.515,41	1.149.386,29	-	-	-	-	-	-	6.340.585,76
FONTE 102	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	-	-	-	-	-	-	398.857,00
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	-	-	-	-	-	-	39.547.499,87
FONTE 101	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	-	-	-	-	-	-	36.642.375,81
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	-	-	-	-	-	-	2.905.124,06
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,98%	87,98%	87,98%	87,98%	87,98%	87,98%	87,98%	87,98%
FONTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	81,52%	81,52%	81,52%	81,52%	81,52%	81,52%	81,52%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	(18.056,73)	-	-	-	-	-	-	1.230.992,92
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	73.829,34	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	6.708.841,15	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 101 (70%)													
Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).													
Fonte 102 (30%)													
Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do ensino													

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22 TOTAL
DESPESAS	5.409.532,94	4.086.206,28	6.318.118,69	7.365.227,96	7.132.149,25	9.236.264,75	-	-	-	-	-	39.547.499,87
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.990.999,73	5.076.264,83	5.080.377,93	-	-	-	-	-	26.612.636,52
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	4.907,01	4.153,14	3.496,58	-	-	-	-	-	23.314,01
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	139.512,50	137.382,45	140.105,23	-	-	-	-	-	751.492,81
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	236.194,25	-	-	-	-	-	1.245.806,68
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	11.491,63	7.376,59	791,47	-	-	-	-	-	2.139.891,14
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.008,72
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	114.635,48	102.219,45	104.595,18	-	-	-	-	-	557.127,92
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	187.397,06	195.502,50	189.357,73	-	-	-	-	-	875.343,24
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	621,73	-	-	-	-	-	3.641,15
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	-	-	-	-	-	568.794,92
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.162.553,90	1.184.508,34	1.166.939,34	-	-	-	-	-	6.145.509,67
Contribuições previdenciárias-Ci	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	113.973,41	-	-	-	-	-	593.933,09
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
DESPESAS	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	8.248.024,17	-	-	-	-	-	-	36.642.375,81
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.489.573,02	4.600.985,49	4.597.625,26	-	-	-	-	-	-	25.153.177,90
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.838,78	3.626,22	2.969,66	-	-	-	-	-	-	21.191,94
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	129.403,14	127.273,09	130.100,60	-	-	-	-	-	-	721.269,46
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	209.639,54	205.247,13	205.707,12	-	-	-	-	-	-	1.153.515,04
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	1.913.627,11	-	-	-	-	-	-	1.923.755,45
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	9.483,33	4.735,24	791,47	-	-	-	-	-	-	25.359,07
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	108.169,88	98.293,29	98.676,27	-	-	-	-	-	-	540.817,25
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	151.725,25	155.790,26	148.525,16	-	-	-	-	-	-	759.126,62
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35	615,23	-	-	-	-	-	-	3.577,32
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.042.561,45	1.068.751,39	1.050.948,81	-	-	-	-	-	-	5.793.769,74
Contribuições previdenciárias-Cr	86.328,64	66.431,83	98.625,54	98.228,51	98.764,02	98.437,48	-	-	-	-	-	-	546.816,02
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB - FONTE 102

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
DESPESAS	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	-	-	-	-	-	-	2.905.124,06
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	482.752,57	-	-	-	-	-	-	1.459.458,62
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	-	-	-	-	-	-	2.122,07
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	10.004,63	-	-	-	-	-	-	30.223,35
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	30.487,13	-	-	-	-	-	-	92.291,64
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	216.135,69	-	-	-	-	-	-	216.135,69
Férias-abono constitucional	-	-	-	2.008,30	2.641,35	-	-	-	-	-	-	-	4.649,65
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	-	-	-	6.465,60	3.926,16	5.918,91	-	-	-	-	-	-	16.310,67
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	-	-	-	-	-	-	116.216,62
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	6,50	-	-	-	-	-	-	63,83
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	-	-	-	-	-	-	568.794,92
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	-	-	-	-	-	-	351.739,93
Contribuições previdenciárias-CI	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	-	-	-	-	-	-	47.117,07
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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					4.597.625,26	
13389/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	01/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
						23.566,43	

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
ADIANTAMENTO MAIO/2022 - COMPLEMENTO DE VALOR NÃO PAGO NA FOLHA DE ABRIL/2022 - AUXÍLIO DIFÍCIL ACESSO.								
13391/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	01/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.482,64

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
ADIANTAMENTO MAIO/2022 - COMPLEMENTO DE VALOR NÃO PAGO NA FOLHA DE ABRIL/2022 - AUXÍLIO DIFÍCIL ACESSO.								
13392/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	01/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	5.228,42

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
ADIANTAMENTO MAIO/2022 - COMPLEMENTO DE VALOR NÃO PAGO NA FOLHA DE ABRIL/2022 - AUXÍLIO DIFÍCIL ACESSO.								
13918/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/06/2022	1069185-1 ELISANGELA BATISTA	75,63

RESCISÕES - 01/06 até 03/06								
14124/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	15/06/2022	10776324-4 ELENICE APARECIDA DECHOTTI	1.445,22
RESCISÕES - 06/06 até 13/06								
14152/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/06/2022	1964-0 EDELMA ANDRADE DE BARROS E SILVA	2.208,03
COMPLEMENTAR RESCISÕES JUNHO/2022.								
14153/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	15/06/2022	7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS	1.081,20
COMPLEMENTAR RESCISÕES JUNHO/2022.								
15136/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.792.597,42

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
15156/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	181.807,05

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
15164/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.566.588,34

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
15180/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.544,88

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	2022053102030666217025	30/06/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA									2.969,66
15138/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.870,07	

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15166/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.099,59

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									130.100,60
15140/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	97.266,47	

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15167/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	32.834,13

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									205.707,12
15142/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	150.804,21	

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15157/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	9.411,84

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15168/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	44.076,30

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15181/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/06/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.414,77

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



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS						2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022							
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						1.913.627,11
14689/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	23/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							1.185.071,21
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA							
14691/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	23/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							76.131,42
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA							
14692/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	23/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							641.786,51
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA							
14694/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	23/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							9.354,80
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA							
15469/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							1.283,17
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - NATACHA HILGEMBERG MENDES							
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						791,47
15144/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							365,61
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022							
15170/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							425,86
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
						2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022							
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE						98.676,27
15145/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
							50.667,67
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equipiano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15158/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.619,91	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15171/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	45.388,69	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE								148.525,16
15147/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	119.469,01	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15159/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.930,43	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15172/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	26.125,72	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								615,23
13919/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/06/2022	1069185-1 ELISANGELA BATISTA	306,63	
RESCISÕES - 01/06 até 03/06									
14125/2022	O	8460	00101	09.005	12.365.0025.6099	15/06/2022	10776324-4 ELENICE APARECIDA DECHOTTI	213,97	
RESCISÕES - 06/06 até 13/06									
15149/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	31,00	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022									
15160/2022	O	8410	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,71	
Certidão								Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022
CERTIDÃO MUNICIPAL								Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS								2022053102030666217025	30/06/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equip plano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022							
15174/2022	O	8460	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO

62,92

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						1.050.948,81	
13920/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	07/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	148,98

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 - 01/06 até 03/06

14127/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	15/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	303,50
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	--------

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 - 06/06 até 13/06

15152/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	651.016,44
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	------------

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	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15162/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	41.224,85
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	-----------

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	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15176/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	353.074,29
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	------------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15182/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.911,28
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	----------

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	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15470/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	269,47
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	--------

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	2022060901040877911198	08/07/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - NATACHA HILGEMBERG MENDES

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO						98.437,48	
14128/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	15/06/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	50,78



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:6

Equiplano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							FC5D.3313.45C1.22B7		08/08/2022	
							31587/2022		25/06/2022	
RESCISÕES - 06/06 até 13/06										
15154/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	60.728,45	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
FGTS							FC5D.3313.45C1.22B7		08/08/2022	
							2022061902013155238600		18/07/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
15163/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.332,10	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
FGTS							FC5D.3313.45C1.22B7		08/08/2022	
							2022061902013155238600		18/07/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
15178/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	33.326,15	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
FGTS							FC5D.3313.45C1.22B7		08/08/2022	
							2022061902013155238600		18/07/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022										
									Total:	8.248.024,17

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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							482.752,57
13390/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	01/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.425,10

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
ADIANTAMENTO MAIO/2022 - COMPLEMENTO DE VALOR NÃO PAGO NA FOLHA DE ABRIL/2022 - AUXÍLIO DIFÍCIL ACESSO.								
13393/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	01/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	926,94

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
ADIANTAMENTO MAIO/2022 - COMPLEMENTO DE VALOR NÃO PAGO NA FOLHA DE ABRIL/2022 - AUXÍLIO DIFÍCIL ACESSO.								
15137/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	299.991,37

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
15165/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	179.409,16

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA							526,92
15139/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	526,92

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.004,63
15141/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	10.004,63

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.487,13
15143/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.711,92

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	2022053102030666217025	30/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022								
15169/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.775,21

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	2022053102030666217025	30/06/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equip plano

Página:2

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

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO								216.135,69
14690/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	23/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	135.386,44

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA

14693/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	23/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	80.749,25
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª PARCELA

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								5.918,91
15146/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	5.918,91

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE								40.832,57
15148/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.760,36

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15173/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	19.072,21
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								6,50
15150/2022	O	19210	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	6,50

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL								70.049,20
14126/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	15/06/2022	10776324-4	ELENICE APARECIDA DECHOTTI	2.218,27

RESCISÕES - 06/06 até 13/06

15151/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	42.308,32
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

Certidão

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022



Município de Toledo - 2022
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Equipilano

Página:3

15161/2022	O	8420	00102	09.005	12.365.0024.6098	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.912,24
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15175/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	15.610,37
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

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	2022053102030666217025	30/06/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								115.990,53
15153/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	72.551,06

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	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15177/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	43.439,47
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	-----------

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	2022060901040877911198	08/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								15.535,93
15155/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/06/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8.818,76

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
FGTS	2022061902013155238600	18/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

15179/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/06/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.717,17
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
FGTS	2022061902013155238600	18/07/2022

FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022

Total: 988.240,58

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G3381315422792391
13/07/2022 16:09:23

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	30.277,49 C	
		01/06 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	30.277,49 D	0,00 C
		01/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
02/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.167.515,41 C	
		02/06 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
02/06/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.826	1.167.515,41 D	0,00 C
06/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	5,92 C	
		06/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
06/06/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	811.570.903.790.019	5,92 D	0,00 C
		Cobrança referente a 03/06/2022			
09/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	276,96 C	
		09/06 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
09/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	276,96 D	0,00 C
		09/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
17/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.948,42 C	
		17/06 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.289,23 D	
		17/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.659,19 D	0,00 C
		17/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/06/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	5.104.557,57 C	
		28/06 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
28/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.912.343,94 D	
		28/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.191.110,10 D	
		28/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.103,53 D	0,00 C
		28/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
30/06/2022		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

G3381315422792391
13/07/2022 16:02:03

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 06/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		ITCMD	350	33.136,38 C	
01/06/2022		IPVA	350	114.489,59 C	
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.352,04 D	
		01/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
01/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	30.277,49 D	
		01/06 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
01/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	113.996,44 D	0,00 C
02/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.167.515,41 D	
		02/06 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
02/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.167.515,41 C	0,00 C
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	15.697,12 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
03/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	115.756,95 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
03/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	131.454,07 C	0,00 C
07/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.812,29 C	
07/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	84.812,29 D	0,00 C
08/06/2022		ITCMD	350	26.241,11 C	
08/06/2022		IPVA	350	81.833,12 C	
08/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.983,87 C	
08/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	440.058,10 D	0,00 C
09/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	276,96 D	
		09/06 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
09/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	276,96 C	0,00 C
10/06/2022		ITR	350	2.202,22 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	507.420,49 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	25.048,95 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	14.766,90 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	222.712,30 C	
10/06/2022		IPI/EXPORTACAO	350	27.218,48 C	
10/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	799.369,34 D	0,00 C
14/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.329,41 C	
14/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	331.329,41 D	0,00 C
15/06/2022		ITCMD	350	19.733,07 C	
15/06/2022		IPVA	350	71.624,49 C	
15/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.337.367,54 C	
15/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.428.725,10 D	0,00 C
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.858,92 D	
		17/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
17/06/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.948,42 D	
		17/06 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
17/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	6.807,34 C	0,00 C
20/06/2022		ITR	350	795,51 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	305.715,60 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	15.091,73 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	8.896,91 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	134.200,67 C	
20/06/2022		IPI/EXPORTACAO	350	13.180,71 C	
20/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	477.881,13 D	0,00 C
21/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	420.230,45 C	
21/06/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	420.230,45 D	0,00 C
22/06/2022		ITCMD	350	12.885,57 C	

22/06/2022	IPVA	350	53.895,97 C	
22/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	993.987,91 C	
22/06/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.060.769,45 D	0,00 C
28/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.760,97 C	
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	216.135,69 D	
	28/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	416.365,39 D	
	28/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/06/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	5.104.557,57 D	
	28/06 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
28/06/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	5.529.297,68 C	0,00 C
29/06/2022	ITCMD	350	26.323,90 C	
29/06/2022	IPVA	350	57.409,90 C	
29/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.953,85 C	
29/06/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	700.687,65 D	0,00 C
30/06/2022	ITR	350	723,45 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	289.237,44 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	14.278,28 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	8.417,36 C	
30/06/2022	FPE/FPM	350	126.871,44 C	
30/06/2022	IPI/EXPORTACAO	350	6.710,16 C	
30/06/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.945.901,60 D	
	30/06 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
30/06/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.499.663,47 C	
30/06/2022	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361414200067661
14/07/2022 14:56:38

Cliente	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	9.185.996,72			1.903.155,022655		
01/06/2022	APLICAÇÃO	113.996,44			23.607,413068	4,828840825	1.926.762,435723
02/06/2022	RESGATE	1.167.515,41			241.673,889086	4,830953871	1.685.088,546637
	Aplicação 19/04/2022	105.238,14			21.784,132223		
	Aplicação 20/04/2022	1.062.277,27			219.889,756863		
03/06/2022	RESGATE	131.454,07			27.198,855572	4,833073570	1.657.889,691065
	Aplicação 20/04/2022	131.454,07			27.198,855572		
07/06/2022	APLICAÇÃO	84.812,29			17.532,910874	4,837319405	1.675.422,601939
08/06/2022	APLICAÇÃO	440.058,10			90.931,160688	4,839464235	1.766.353,762627
09/06/2022	RESGATE	276,96			57,204467	4,841579961	1.766.296,558160
	Aplicação 20/04/2022	276,96			57,204467		
10/06/2022	APLICAÇÃO	799.369,34			165.032,736349	4,843701666	1.931.329,294509
14/06/2022	APLICAÇÃO	331.329,41			68.344,454497	4,847934078	1.999.673,749006
15/06/2022	APLICAÇÃO	1.428.725,10			294.578,577861	4,850064490	2.294.252,326867
17/06/2022	RESGATE	6.807,34			1.402,949820	4,852162138	2.292.849,377047
	Aplicação 20/04/2022	6.807,34			1.402,949820		
20/06/2022	APLICAÇÃO	477.881,13			98.443,887139	4,854350472	2.391.293,264186
21/06/2022	APLICAÇÃO	420.230,45			86.528,310938	4,856565966	2.477.821,575124
22/06/2022	APLICAÇÃO	1.060.769,45			218.319,772598	4,858787811	2.696.141,347722
28/06/2022	RESGATE	5.529.297,68			1.135.908,693044	4,867730755	1.560.232,654678
	Aplicação 20/04/2022	974.512,02			200.198,423173		
	Aplicação 26/04/2022	205.634,69			42.244,467719		
	Aplicação 03/05/2022	171.542,15			35.240,681262		
	Aplicação 04/05/2022	399.826,65			82.138,202499		
	Aplicação 10/05/2022	1.274.928,95			261.914,433562		
	Aplicação 11/05/2022	732.909,73			150.564,968879		
	Aplicação 17/05/2022	629.037,03			129.225,929192		
	Aplicação 18/05/2022	1.140.906,46			234.381,586758		
29/06/2022	APLICAÇÃO	700.687,65			143.879,048367	4,869976956	1.704.111,703045
30/06/2022	RESGATE	1.499.663,47			307.803,560578	4,872144647	1.396.308,142467
	Aplicação 18/05/2022	784.025,22			160.919,940078		
	Aplicação 20/05/2022	167.744,13			34.429,217162		
	Aplicação 24/05/2022	130.497,94			26.784,496804		
	Aplicação 25/05/2022	417.396,18			85.669,906534		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.803.015,24			1.396.308,142467		1.396.308,142467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185.996,72
APLICAÇÕES (+)	5.857.859,36
RESGATES (-)	8.335.014,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.174,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.174,09
SALDO ATUAL =	6.803.015,24

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431