

# 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	84.291,97	78.626,91	-	-	-	-	-	-	-	226.767,79
TRANSF DO FUNDEB	8.504.577,60	7.063.830,84	7.861.614,25	7.110.263,76	7.266.346,64	-	-	-	-	-	-	-	37.806.633,09
TOTAL DAS RECEITAS	8.504.577,60	7.085.143,31	7.904.150,69	7.194.555,73	7.344.973,55	-	-	-	-	-	-	-	38.033.400,88
<b>DESPESAS</b>													
PESSOAL	4.425.342,83	3.339.014,75	5.166.606,23	6.088.561,53	5.833.179,77	-	-	-	-	-	-	-	24.852.705,11
FONTE 101	4.419.719,84	3.327.362,82	5.155.972,00	5.104.048,44	5.196.049,07	-	-	-	-	-	-	-	23.203.152,17
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	-	-	-	-	-	-	-	1.649.552,94
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	-	-	-	-	-	-	-	5.458.530,01
FONTE 101	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.140.789,96	1.167.515,41	-	-	-	-	-	-	-	5.191.199,47
FONTE 102	-	-	-	135.876,47	131.454,07	-	-	-	-	-	-	-	267.330,54
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	-	-	-	-	-	-	-	30.311.235,12
FONTE 101	5.403.909,95	4.074.554,35	6.307.484,46	6.244.838,40	6.363.564,48	-	-	-	-	-	-	-	28.394.351,64
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	-	-	-	-	-	-	-	1.916.883,48
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%	79,70%
FONTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%	74,66%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	-	-	-	-	-	-	-	1.249.049,65
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	8.809.917,40	9.045.044,75	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	4.155.846,81	6.875.284,23	8.855.435,66	8.809.917,40	9.045.044,75	-	-	-	-	-	-	-	-

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>7.365.227,96</b>	<b>7.132.149,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.311.235,12</b>
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.990.999,73	5.076.264,83	-	-	-	-	-	-	-	21.532.258,69
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	4.907,01	4.153,14	-	-	-	-	-	-	-	19.817,43
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	139.512,50	137.382,45	-	-	-	-	-	-	-	611.387,58
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	-	-	-	-	-	-	-	1.009.612,43
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	11.491,63	7.376,59	-	-	-	-	-	-	-	29.217,25
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	114.635,48	102.219,45	-	-	-	-	-	-	-	452.532,74
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	187.397,06	195.502,50	-	-	-	-	-	-	-	685.985,51
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	-	-	-	-	-	-	-	3.019,42
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	-	-	-	-	-	-	-	498.745,72
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.162.553,90	1.184.508,34	-	-	-	-	-	-	-	4.978.570,33
Contribuições previdenciárias-Ci	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	-	-	-	-	-	-	-	479.959,68
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>6.244.838,40</b>	<b>6.363.564,48</b>								<b>28.394.351,64</b>
Vencimentos e vantagens fixas	3.931.239,85	2.973.265,71	4.560.488,57	4.489.573,02	4.600.985,49								20.555.552,64
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.838,78	3.626,22								18.222,28
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	129.403,14	127.273,09								591.168,86
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	209.639,54	205.247,13								947.807,92
Férias indenizadas	-	-	-	-	-								-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-								10.128,34
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	9.483,33	4.735,24								24.567,60
Licença-prêmio	-	-	-	-	-								-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	108.169,88	98.293,29								442.140,98
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	151.725,25	155.790,26								610.601,46
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35								2.962,09
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-								-
Contribuições previdenciárias-RI	897.861,47	680.759,70	1.052.886,92	1.042.561,45	1.068.751,39								4.742.820,93
Contribuições previdenciárias-Ci	86.328,64	66.431,83	98.625,54	98.228,51	98.764,02								448.378,54
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>1.120.389,56</b>	<b>768.584,77</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.916.883,48</b>
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	-	-	-	-	-	-	-	976.706,05
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	-	-	-	-	-	-	-	1.595,15
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	-	-	-	-	-	-	-	20.218,72
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	-	-	-	-	-	-	-	61.804,51
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	-	-	-	2.008,30	2.641,35	-	-	-	-	-	-	-	4.649,65
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	-	-	-	6.465,60	3.926,16	-	-	-	-	-	-	-	10.391,76
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	-	-	-	-	-	-	-	75.384,05
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	-	-	-	-	-	-	-	57,33
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	-	-	-	-	-	-	-	498.745,72
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	-	-	-	-	-	-	-	235.749,40
Contribuições previdenciárias-C/	-	-	-	15.884,02	15.697,12	-	-	-	-	-	-	-	31.581,14
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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								4.600.985,49
10935/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	10781845-6	ALINE REGINA HEISS	70,90
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
10936/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	4725-2	SIRLEI ROSSI DONIN	795,10
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
10937/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	11375480-0	MÔNICA CHIODI	666,33
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
10938/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	10701506-0	GISLAINE FRANCIELI VITAL PEREIRA	503,74
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
10939/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	393-0	ANA IDE KLEINUBING	1.716,51
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
12398/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.810.181,81

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo	08/08/2022 31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022			
12418/2022	O 8400 00101 09.005 12.365.0024.6098	27/05/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	188.820,60

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo	08/08/2022 31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022			
12425/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	27/05/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.568.373,21

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo	08/08/2022 31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022			
12440/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100	27/05/2022 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.394,13

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo	08/08/2022 31/12/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12713/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097	27/05/2022 6954-0 LUZIA APARECIDA ROECKER SCHORR	3.150,15						
RESCISÕES - 14/05 até 31/05									
12714/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097	27/05/2022 6468-8 DIRCE MARIA STEFFENS KULZER	1.682,00						
RESCISÕES - 14/05 até 31/05									
12715/2022	O 8320 00101 09.005 12.361.0024.6097	27/05/2022 10749721-8 ROSANA CORREA	1.468,59						
RESCISÕES - 14/05 até 31/05									
12730/2022	O 8530 00101 09.005 12.367.0024.6100	27/05/2022 7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS	2.162,42						
RESCISÕES - 14/05 até 31/05									

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANENCIA								3.626,22
12400/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.870,07

Certidão	Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	5F05.1CE0.B028.08EC Fornecimento Exclusivo	08/08/2022 31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022			
12427/2022	O 8450 00101 09.005 12.365.0025.6099	27/05/2022 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equipilano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12718/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	6468-8 DIRCE MARIA STEFFENS KULZER	960,02
RESCISÕES - 14/05 até 31/05								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							127.273,09
12402/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	95.672,00
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12428/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	31.601,09
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							205.247,13
12404/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	150.662,57
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12419/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.482,42
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12429/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	43.697,09
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12441/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.405,05
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							4.735,24
12406/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.671,43
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12431/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.063,81
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							98.293,29
12408/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	53.871,61



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12420/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.619,91	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12432/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	41.801,77	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE								155.790,26
12410/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	122.960,32	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12421/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.833,07	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12433/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	28.996,87	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								98,35
12412/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	24,98	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						5F05.1CE0.B028.08EC	08/08/2022		
						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022									
12719/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	6954-0 LUZIA APARECIDA ROECKER SCHORR	73,37	
RESCISÕES - 14/05 até 31/05									
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								1.068.751,39
10945/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	2.522,82	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS						Número	Validade		
						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022		
						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022		
						2022050200471261158519	01/06/2022		
RESCISÕES - 01/05 até 11/05									
12414/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	660.718,04	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL						Número	Validade		
						513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022		
						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022		



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equipilano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12423/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	43.154,06
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12436/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	353.351,54
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12442/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.880,07
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12726/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.018,87
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12732/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.105,99
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12732/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.105,99
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							513D.5B8F.801A.5FB8	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS							2022050200471261158519	01/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12416/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	61.192,01
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							31587/2022	25/06/2022
FGTS							2022051202081558448707	10/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12424/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.132,55
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							31587/2022	25/06/2022
FGTS							2022051202081558448707	10/06/2022
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12438/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	33.356,56
<b>Certidão</b>							<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL							31587/2022	25/06/2022
FGTS							2022051202081558448707	10/06/2022



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equipileno

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022							
12728/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST 82,90

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDA O MUNICIPAL	31587/2022	25/06/2022
FGTS	2022051202081558448707	10/06/2022
RESCISÕES - 14/05 até 31/05		
		<b>Total: 6.363.564,48</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 101

Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					475.279,34	
10946/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	11/05/2022	10715598-8 ZELI MARIA LIMA TORRES
						47,74	

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

12399/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	300.399,92
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	------------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12426/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	172.530,28
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	------------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12716/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10704846-4 PAULO CESAR JUSTINIANO DOS SANTOS	1.166,95
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--	----------

RESCISÕES - 14/05 até 31/05

12717/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10706821-0 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT	1.134,45
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------------------------------------	----------

RESCISÕES - 14/05 até 31/05

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA					526,92		
12401/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	526,92

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					10.109,36		
12403/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	10.109,36

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					30.340,18		
12405/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.629,15

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12430/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.711,03
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					2.641,35		
12407/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.641,35

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE					3.926,16		
12409/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.926,16

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



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equipiano

Página:2

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							39.712,24
12411/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.139,42

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12434/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	18.572,82
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							31,86
10947/2022	O	19240	00102	09.005	12.365.0025.6099	11/05/2022	10715598-8 ZELI MARIA LIMA TORRES	16,72

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

12720/2022	O	19210	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10704846-4 PAULO CESAR JUSTINIANO DOS SANTOS	15,14
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--	-------

RESCISÕES - 14/05 até 31/05

3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL							74.563,29
10940/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	393-0 ANA IDE KLEINUBING	9.719,74

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

10941/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	4725-2 SIRLEI ROSSI DONIN	4.594,70
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---------------------------	----------

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

10942/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	10781845-6 ALINE REGINA HEISS	1.538,60
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	-------------------------------	----------

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

10943/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	10701506-0 GISLAINE FRANCIELI VITAL PEREIRA	1.545,04
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	----------

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

10944/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	11/05/2022	11375480-0 MÔNICA CHIODI	1.611,96
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------------------------	----------

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

10948/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	11/05/2022	10715598-8 ZELI MARIA LIMA TORRES	2.305,84
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	-----------------------------------	----------

RESCISÕES - 01/05 até 11/05

12413/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	18.626,47
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12422/2022	O	8420	00102	09.005	12.365.0024.6098	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.038,02
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12435/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.495,55
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

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

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022

12721/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10749721-8 ROSANA CORREA	2.014,95
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------------------------	----------

RESCISÕES - 14/05 até 31/05



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equipileno

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
12722/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	6468-8 DIRCE MARIA STEFFENS KULZER
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							6.695,18
12723/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10706821-0 TRAUDI LORENZ DORFSCHMIDT
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							1.823,50
12724/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	10704846-4 PAULO CESAR JUSTINIANO DOS SANTOS
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							2.118,27
12725/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	6954-0 LUZIA APARECIDA ROECKER SCHORR
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							4.687,36
12731/2022	O	8550	00102	09.005	12.367.0024.6100	27/05/2022	7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							3.748,11
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						115.756,95
10949/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	11/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							10,03

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	2022050200471261158519	01/06/2022						
RESCISÕES - 01/05 até 11/05								
12415/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	72.718,79

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	2022050200471261158519	01/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12437/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	42.222,08

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	2022050200471261158519	01/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12727/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	806,05

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	2022050200471261158519	01/06/2022						
RESCISÕES - 14/05 até 31/05								
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO						15.697,12	
12417/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8.938,37

Certidão	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL	31587/2022	25/06/2022						
FGTS	2022051202081558448707	10/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12439/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.672,66

Certidão	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022						
CERTIDAO MUNICIPAL	31587/2022	25/06/2022						
FGTS	2022051202081558448707	10/06/2022						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022								
12729/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/05/2022	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	86,09



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						FC5D.3313.45C1.22B7	08/08/2022
CERTIDAO MUNICIPAL						31587/2022	25/06/2022
FGTS						2022051202081558448707	10/06/2022
RESCISÕES - 14/05 até 31/05							
						<b>Total:</b>	<b>768.584,77</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 102 até 102

Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3382416382093831  
24/06/2022 16:46:51

### Ciente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.140.789,96 C	
		05/05 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
05/05/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.561	1.140.789,96 D	0,00 C
09/05/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	5,92 C	
		09/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
09/05/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.290.903.779.864	5,92 D	0,00 C
		Cobrança referente a 06/05/2022			
12/05/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.752,58 C	
		12/05 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
12/05/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.752,58 D	0,00 C
		12/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/05/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.218.142,26 C	
		27/05 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
27/05/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	9.496,55 D	
		27/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/05/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.208.645,71 D	0,00 C
		27/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/05/2022		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

G3372411085246701  
24/06/2022 11:38:22

### Ciente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 05/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.614,11 C	
03/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	168.614,11 D	0,00 C
04/05/2022		ITCMD	350	26.091,57 C	
04/05/2022		IPVA	350	134.900,91 C	
04/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.168,98 C	
04/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	393.161,46 D	0,00 C
05/05/2022		+ Transferência enviada 05/05 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S	550.587.000.022.776	1.140.789,96 D	
05/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.140.789,96 C	0,00 C
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS	50.601	119.992,45 D	
06/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI	50.602	15.884,02 D	
06/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	135.876,47 C	0,00 C
10/05/2022		ITR	350	3.100,70 C	
10/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.884,74 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	739.966,41 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	36.528,64 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	21.534,43 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	324.544,46 C	
10/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	21.278,31 C	
10/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.255.837,69 D	0,00 C
11/05/2022		ITCMD	350	21.296,20 C	
11/05/2022		IPVA	350	125.658,09 C	
11/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	575.297,12 C	
11/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	722.251,41 D	0,00 C
12/05/2022		+ Transferência enviada 12/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	550.587.000.009.271	19.556,46 D	
12/05/2022		+ Transferência enviada 12/05 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S	550.587.000.022.776	3.752,58 D	
12/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	23.309,04 C	0,00 C
17/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	620.981,97 C	
17/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	620.981,97 D	0,00 C
18/05/2022		ITCMD	350	23.762,58 C	
18/05/2022		IPVA	350	137.341,14 C	
18/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.739.338,58 C	
18/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.900.442,30 D	0,00 C
20/05/2022		ITR	350	776,84 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	103.561,89 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	5.112,36 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	3.013,85 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	45.523,37 C	
20/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	7.678,80 C	
20/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	165.667,11 D	0,00 C
24/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.996,41 C	
24/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	128.996,41 D	0,00 C
25/05/2022		ITCMD	350	29.038,47 C	
25/05/2022		IPVA	350	285.654,15 C	
25/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.853,69 C	
25/05/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	811.546,31 D	0,00 C
27/05/2022		+ Transferência enviada 27/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED	550.587.000.009.271	16.522,62 D	

27/05/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	374.273,15 D	
	27/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
27/05/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.218.142,26 D	
	27/05 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
27/05/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	3.608.938,03 C	0,00 C
30/05/2022	ITR	350	1.165,40 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	334.610,34 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	16.518,13 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	9.737,80 C	
30/05/2022	FPE/FPM	350	146.625,37 C	
30/05/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4.432,74 C	
30/05/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	513.089,78 D	0,00 C
31/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.032,86 C	
31/05/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	618.287,49 C	
31/05/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.198.032,35 D	
	31/05 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.900,35 D	
	748 0704 03587038910 ERIVELTON ALEXAND			
31/05/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.342.612,35 C	
31/05/2022	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

G3342716488224831  
27/06/2022 17:08:41

<b>Cliente</b>	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.656.866,39			1.810.752,692200		
03/05/2022	APLICAÇÃO	168.614,11			35.240,681262	4,784643882	1.845.993,373462
04/05/2022	APLICAÇÃO	393.161,46			82.138,202499	4,786584659	1.928.131,575961
05/05/2022	RESGATE	1.140.789,96			238.234,646935	4,788514075	1.689.896,929026
	Aplicação 18/03/2022	2.811,51			587,135989		
	Aplicação 22/03/2022	440.212,70			91.930,961283		
	Aplicação 23/03/2022	697.765,75			145.716,549663		
06/05/2022	RESGATE	135.876,47			28.363,157282	4,790597487	1.661.533,771744
	Aplicação 23/03/2022	135.876,47			28.363,157282		
10/05/2022	APLICAÇÃO	1.255.837,69			261.914,433562	4,794839570	1.923.448,205306
11/05/2022	APLICAÇÃO	722.251,41			150.564,968879	4,796941914	2.074.013,174185
12/05/2022	RESGATE	23.309,04			4.857,015512	4,799045822	2.069.156,158673
	Aplicação 23/03/2022	23.309,04			4.857,015512		
17/05/2022	APLICAÇÃO	620.981,97			129.225,929192	4,805397600	2.198.382,087865
18/05/2022	APLICAÇÃO	1.900.442,30			395.301,526836	4,807576422	2.593.683,614701
20/05/2022	APLICAÇÃO	165.667,11			34.429,217162	4,811817510	2.628.112,831863
24/05/2022	APLICAÇÃO	128.996,41			26.784,496804	4,816084877	2.654.897,328667
25/05/2022	APLICAÇÃO	811.546,31			168.430,908674	4,818274249	2.823.328,237341
27/05/2022	RESGATE	3.608.938,03			748.359,623577	4,822464917	2.074.968,613764
	Aplicação 23/03/2022	380.732,49			78.949,769166		
	Aplicação 30/03/2022	1.475.839,03			306.034,165189		
	Aplicação 05/04/2022	71.083,99			14.740,178137		
	Aplicação 06/04/2022	370.529,28			76.834,001791		
	Aplicação 08/04/2022	969.689,53			201.077,571554		
	Aplicação 12/04/2022	120.929,79			25.076,344488		
	Aplicação 13/04/2022	220.133,92			45.647,593252		
30/05/2022	APLICAÇÃO	513.089,78			106.348,867948	4,824590895	2.181.317,481712
31/05/2022	RESGATE	1.342.612,35			278.162,459057	4,826720164	1.903.155,022655
	Aplicação 13/04/2022	805.022,62			166.784,606438		
	Aplicação 19/04/2022	537.589,73			111.377,852619		
31/05/2022	SALDO ATUAL	9.185.996,72			1.903.155,022655		1.903.155,022655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.656.866,39
APLICAÇÕES (+)	6.680.588,55
RESGATES (-)	6.251.525,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.067,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.067,63
SALDO ATUAL =	9.185.996,72

### Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

### Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678