

# 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	100.067,63	94.174,09	78.234,46	85.343,25	-	-	-	584.587,22
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	6.295.237,37	6.709.150,88	6.227.797,26	-	-	-	63.856.868,85
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	6.389.411,46	6.787.385,34	6.313.140,51	-	-	-	64.441.456,07
<b>DESPESAS</b>													
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	5.831.349,05	5.942.867,63	5.805.230,17	-	-	-	50.387.503,96
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	5.215.980,43	5.300.606,34	5.203.451,75	-	-	-	46.021.828,57
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	984.513,09	637.130,70	856.714,12	615.368,62	642.261,29	601.778,42	-	-	-	4.365.675,39
ENCARGOS SOCIAIS	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.276.666,43	1.298.969,48	1.280.912,75	1.296.262,35	1.317.651,28	1.293.854,12	-	-	-	10.647.210,51
FONTE 101	984.190,11	747.191,53	1.151.512,46	1.140.789,96	1.167.515,41	1.149.386,29	1.164.413,81	1.186.042,04	1.164.862,75	-	-	-	9.855.904,36
FONTE 102	-	-	-	135.876,47	131.454,07	131.526,46	131.848,54	131.609,24	128.991,37	-	-	-	791.306,15
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	7.127.611,40	7.260.518,91	7.099.084,29	-	-	-	61.034.714,47
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	6.380.394,24	6.486.648,38	6.368.314,50	-	-	-	55.877.732,93
FONTE 102	5.622,99	11.651,93	10.634,23	1.120.389,56	768.584,77	988.240,58	747.217,16	773.870,53	730.769,79	-	-	-	5.156.981,54
Pessoal e encargos >>>	63,61%	60,91%	67,31%	75,53%	79,70%	87,98%	90,91%	92,79%	94,71%	94,71%	94,71%	94,71%	94,71%
FONTE 101	63,54%	60,80%	67,19%	71,79%	74,66%	81,52%	83,80%	85,17%	86,71%	86,71%	86,71%	86,71%	86,71%
FONTE 102	0,07%	0,11%	0,12%	3,74%	5,04%	6,46%	7,11%	7,61%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	986.972,81	(279.499,61)	394.119,43	125.153,97	22.303,05	(18.056,73)	15.349,60	21.388,93	(23.797,16)	-	-	-	1.243.934,29
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	6.708.841,15	5.985.990,81	5.534.246,17	4.724.505,23	-	-	-
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	5.985.990,81	5.534.246,17	4.724.505,23	-	-	-	-
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	5.985.990,81	5.534.246,17	4.724.505,23	-	-	-	-

Fonte 101 (70%) Recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais da educação básica (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).

Fonte 102 (30%) Recursos aplicados nas demais ações de manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública, tais como: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação; aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de equipamentos; uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino; aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar; realização de atividades—meio necessárias ao funcionamento do ensino

# DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	TOTAL
<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>9.236.264,75</b>	<b>7.127.611,38</b>	<b>7.264.518,91</b>	<b>7.099.084,29</b>	-	-	-	<b>61.038.714,45</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	5.080.377,83	5.108.982,21	5.193.149,20	5.049.421,77	-	-	-	41.964.189,70
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	4.907,01	4.153,14	3.496,58	3.393,58	3.947,34	3.211,38	-	-	-	33.266,31
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	139.512,50	137.382,45	140.105,23	142.203,61	145.408,43	152.419,75	-	-	-	1.191.524,60
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	241.103,87	235.587,31	236.194,25	234.671,14	236.002,97	234.382,97	-	-	-	1.950.863,76
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	10.128,34	-	-	-	-	2.129.762,80	-	-	-	-	-	-	2.139.891,14
Férias-abono constitucional	3.022,36	4.897,97	2.428,70	11.491,63	7.376,59	791,47	981,46	-	-	-	-	-	30.990,18
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	114.635,48	102.219,45	104.595,18	86.242,69	71.953,24	66.914,56	-	-	-	782.238,41
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	187.397,06	195.502,50	189.357,73	203.087,88	211.542,10	252.256,19	-	-	-	1.542.229,21
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.240,97	130,21	621,73	203,91	311,20	146,66	-	-	-	4.302,92
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	46.476,89	-	-	-	752.007,71
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	1.181.302,66	1.201.773,69	1.178.226,61	-	-	-	9.706.812,63
Contribuições previdenciárias-C	86.328,64	66.431,83	98.625,54	114.112,53	114.461,14	113.973,41	114.959,69	115.877,59	115.627,51	-	-	-	940.397,88
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>8.248.024,17</b>	<b>6.380.394,24</b>	<b>6.486.648,38</b>	<b>6.368.314,50</b>	-	-	-	<b>55.877.732,93</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	4.597.625,26	4.639.015,92	4.720.120,80	4.593.348,71	-	-	-	39.105.663,33
Abono permanência	3.745,24	2.746,52	4.265,52	3.838,78	3.626,22	2.969,66	2.684,46	2.820,42	2.684,46	-	-	-	29.381,28
Gratificação por exercício de função	119.818,96	84.902,48	129.771,19	129.403,14	127.273,09	130.100,60	130.953,32	133.930,67	135.443,94	-	-	-	1.121.597,39
Gratificação por tempo de serviço	186.385,46	132.027,14	214.508,65	209.639,54	205.247,13	205.707,12	205.458,08	207.376,73	205.647,84	-	-	-	1.771.997,69
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	981,46	-	-	-	-	-	26.340,53
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	78.861,76	52.572,14	104.243,91	108.169,88	98.293,29	98.676,27	81.210,33	69.960,49	64.921,81	-	-	-	756.909,88
Licença saúde	85.941,44	76.883,73	140.260,78	151.725,25	155.790,26	148.525,16	155.512,22	166.086,03	201.258,33	-	-	-	1.281.983,20
Horas extras e serviços extraordinários	576,43	67,13	4,68	2.215,50	98,35	615,23	164,64	311,20	146,66	-	-	-	4.199,82
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	1.065.019,54	1.085.712,54	1.064.730,46	-	-	-	9.009.232,28
Contribuições previdenciárias-C/	86.328,64	66.431,83	98.625,54	98.228,51	98.764,02	98.437,48	99.394,27	100.329,50	100.132,29	-	-	-	846.672,08
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>988.240,58</b>	<b>747.217,14</b>	<b>777.870,53</b>	<b>730.769,79</b>	-	-	-	<b>5.160.981,52</b>
Vencimentos e vantagens fixas	-	-	-	501.426,71	475.279,34	482.752,57	469.966,29	473.028,40	456.073,06	-	-	-	2.858.526,37
Abono permanência	-	-	-	1.068,23	526,92	526,92	709,12	526,92	526,92	-	-	-	3.885,03
Gratificação por exercício de função	-	-	-	10.109,36	10.109,36	10.004,63	11.250,29	11.477,76	16.975,81	-	-	-	69.927,21
Gratificação por tempo de serviço	-	-	-	31.464,33	30.340,18	30.487,13	29.213,06	28.626,24	28.735,13	-	-	-	178.866,07
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	5.032,36	1.992,75	1.992,75	-	-	-	25.328,53
Licença saúde	-	-	-	35.671,81	39.712,24	40.832,57	47.575,46	45.456,07	50.997,86	-	-	-	260.246,01
Horas extras e serviços extraordinários	-	-	-	25,47	31,86	6,50	39,27	-	-	-	-	-	103,10
Indenizações trabalhistas	5.622,99	11.651,93	10.634,23	396.273,28	74.563,29	70.049,20	51.582,75	85.153,15	46.476,89	-	-	-	752.007,71
Contribuições previdenciárias-RI	-	-	-	119.992,45	115.756,95	115.990,53	116.283,12	116.061,15	113.496,15	-	-	-	697.580,35
Contribuições previdenciárias-Cr	-	-	-	15.884,02	15.697,12	15.535,93	15.565,42	15.548,09	15.495,22	-	-	-	93.725,80
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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								4.593.348,71
23140/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	11037944-7	RAFAEL FRANCISCO HUBER	84,79
RESCISÕES - 01/09									
23141/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	10729549-6	JESSICA PRISCILLA GOBO HOFFMANN	69,08
RESCISÕES - 01/09									
23142/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	10785959-4	KARLA FERNANDA RAMOS	64,52
RESCISÕES - 01/09									
23532/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	985-7	SANDRO DE CAMPOS	4.347,76
RESCISÕES - 02/09 até 13/09									
23533/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	10790432-8	FRANCIELE YUMI BISPO NEVES	345,42
RESCISÕES - 02/09 até 13/09									
23534/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	10895648-8	SANDRA FRANCIELE DOS SANTOS PAZA	161,18
RESCISÕES - 02/09 até 13/09									
24384/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	2.771.820,01

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022							
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24402/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	175.737,57

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022							
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24407/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.615.799,92

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022							
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24421/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	21.936,72

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022							
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24671/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	10720896-8	MARIA DAIANE PONCIANO DE PAULA	2.981,74
RESCISÕES - 14/09 até 30/09									

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA								2.684,46
24386/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.888,33

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022							
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24409/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	796,13

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023



# Município de Toledo - 2022

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS						2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							135.443,94
24388/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	99.645,12

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24410/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	35.798,82
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							205.647,84
24390/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	148.499,42

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24403/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.644,45
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24411/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	46.021,73
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24422/2022	O	8530	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.482,24
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							64.921,81
24392/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	23.227,04

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

### FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24413/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	41.694,77
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

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



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equilibrado

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS						2022092202335360112160	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE						201.258,33	
24394/2022	O	8320	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	149.953,84

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24404/2022	O	8400	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.769,65
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24414/2022	O	8450	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	43.534,84
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						146,66	
23535/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	985-7 SANDRO DE CAMPOS	115,94

RESCISÕES - 02/09 até 13/09

24396/2022	O	8330	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	30,72
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2022
FGTS	2022092202335360112160	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOALATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						1.064.730,46	
23146/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	943,72

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022

RESCISÕES - 01/09

23539/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.161,66
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022

RESCISÕES - 02/09 até 13/09

24398/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	646.933,10
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	------------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24405/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/09/2022	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	40.260,46
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	---	-----------

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



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipiano Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
D0D1.1D1B.91CA.3F28 16/01/2023									
Obrigações Tributárias e Previ 31/12/2022									
2022091200562698233063 11/10/2022									
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24417/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	367.152,03

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022							
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24423/2022	O	8560	00101	09.005	12.367.0024.6100	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.925,44

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022							
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24673/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.354,05

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022							
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24673/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.354,05

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022							
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24400/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	60.881,25

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022							
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24406/2022	O	8430	00101	09.005	12.365.0024.6098	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.411,57

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022							
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24419/2022	O	8480	00101	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	34.709,59

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022							
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022							
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24674/2022	O	8350	00101	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	116,06

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	
FGTS					2022092202233582980610	21/10/2022
RESCISÕES - 14/09 até 30/09						
						<b>Total: 6.368.314,50</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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							456.073,06
24385/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	289.201,22

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
24408/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	165.354,82

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
24675/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	10714256-8 MARIVETE MARCONDES DE WITT	1.517,02
RESCISÕES - 14/09 até 30/09								

3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA							526,92
24387/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	526,92

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.975,81
24389/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	16.975,81

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.735,13
24391/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.390,27

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
24412/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.344,86

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							1.992,75
24393/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.992,75

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		C3FF.0416.763C.1908	18/03/2023					
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2022					
FGTS		2022092202335360112160	21/10/2022					
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE							50.997,86
24395/2022	O	19200	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	22.805,66



Município de Toledo - 2022  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipileno

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL						C3FF.0416.763C.1908		18/03/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
						2022092202335360112160		21/10/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24415/2022	O	19230	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	28.192,20
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL						C3FF.0416.763C.1908		18/03/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
						2022092202335360112160		21/10/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
<b>3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>									
23143/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	11037944-7	RAFAEL FRANCISCO HUBER	46.476,89
RESCISÕES - 01/09								2.935,63	
23144/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	10729549-6	JESSICA PRISCILLA GOBO HOFFMANN	2.394,90
RESCISÕES - 01/09								2.394,90	
23145/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	08/09/2022	10785959-4	KARLA FERNANDA RAMOS	2.060,99
RESCISÕES - 01/09								2.060,99	
23536/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	985-7	SANDRO DE CAMPOS	15.264,72
RESCISÕES - 02/09 até 13/09								15.264,72	
23537/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	10895648-8	SANDRA FRANCIELE DOS SANTOS PAZA	3.404,43
RESCISÕES - 02/09 até 13/09								3.404,43	
23538/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	15/09/2022	10790432-8	FRANCIELE YUMI BISPO NEVES	633,27
RESCISÕES - 02/09 até 13/09								633,27	
24397/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	5.222,60
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL						C3FF.0416.763C.1908		18/03/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
						2022092202335360112160		21/10/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24416/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	4.723,16
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL						C3FF.0416.763C.1908		18/03/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2022	
						2022092202335360112160		21/10/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24672/2022	O	8340	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	10720896-8	MARIA DAIANE PONCIANO DE PAULA	5.993,07
RESCISÕES - 14/09 até 30/09								5.993,07	
24676/2022	O	8470	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	10714256-8	MARIVETE MARCONDES DE WITT	3.844,12
RESCISÕES - 14/09 até 30/09								3.844,12	
<b>3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
24399/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	113.496,15
								70.308,93	
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL						D0D1.1D1B.91CA.3F28		16/01/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2022	
						2022091200562698233063		11/10/2022	
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24418/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	42.543,47
<b>Certidão</b>									
						<b>Número</b>		<b>Validade</b>	



**Município de Toledo - 2022**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDA O MUNICIPAL									
FGTS									
D0D1.1D1B.91CA.3F28 16/01/2023									
Obrigações Tributárias e Previ 31/12/2022									
2022091200562698233063 11/10/2022									
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022									
24677/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	643,75

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	D0D1.1D1B.91CA.3F28	16/01/2023
CERTIDA O MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2022
FGTS	2022091200562698233063	11/10/2022

RESCISÕES - 14/09 até 30/09

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								15.495,22
24401/2022	O	19220	00102	09.005	12.361.0024.6097	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8.804,13

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDA O MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24420/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.634,48
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDA O MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022

FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022

24678/2022	O	19250	00102	09.005	12.365.0025.6099	27/09/2022	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	56,61
------------	---	-------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	1A8D.80BD.2D86.A585	16/01/2023
CERTIDA O MUNICIPAL	53338/2022	29/09/2022
FGTS	2022092202233582980610	21/10/2022

RESCISÕES - 14/09 até 30/09

Total: 730.769,79

Critério de seleção:

Empenhos do exercício  
Fonte de recurso: 102 até 102  
Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3331115274677301  
11/10/2022 15:38:33

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.186.042,04 C	
		01/09 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
01/09/2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.950	1.186.042,04 D	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		05/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
05/09/2022		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.480.900.002.194	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 02/09/2022			
08/09/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	218,39 C	
		08/09 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
08/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	218,39 D	0,00 C
		08/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
16/09/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	4.970,30 C	
		16/09 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
16/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.970,30 D	0,00 C
		16/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/09/2022		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.227.690,50 C	
		28/09 0587 86730-6 SME TOLEDO - F			
28/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.981,74 D	
		28/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.224.708,76 D	0,00 C
		28/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
30/09/2022		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

G337111459365551  
11/10/2022 15:22:55

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 09/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.186.042,04 D	
		01/09 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
01/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.186.042,04 C	0,00 C
02/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	15.548,09 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
02/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	116.061,15 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
02/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	131.609,24 C	0,00 C
06/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.609,11 C	
06/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	61.609,11 D	0,00 C
08/09/2022		ITCMD	350	33.066,02 C	
08/09/2022		IPVA	350	48.008,55 C	
08/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.768,85 C	
08/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.762,39 D	
		08/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
08/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	218,39 D	
		08/09 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
08/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	293.862,64 D	0,00 C
09/09/2022		ITR	350	7.048,28 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	508.602,91 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	25.107,32 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	14.695,56 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	223.814,67 C	
09/09/2022		IPV/EXPORTACAO	350	30.375,23 C	
09/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	809.643,97 D	0,00 C
13/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.717,72 C	
13/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	151.717,72 D	0,00 C
14/09/2022		ITCMD	350	16.295,47 C	
14/09/2022		IPVA	350	35.714,41 C	
14/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.272.586,44 C	
14/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.324.596,32 D	0,00 C
16/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	16.015,69 D	
		16/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
16/09/2022		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	4.970,30 D	
		16/09 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
16/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	20.985,99 C	0,00 C
20/09/2022		ITR	350	6.654,21 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	98.377,18 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	4.856,42 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	2.842,51 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	43.056,64 C	
20/09/2022		IPV/EXPORTACAO	350	10.759,53 C	
20/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	651.115,67 C	
20/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	817.662,16 D	0,00 C
21/09/2022		ITCMD	350	27.640,95 C	
21/09/2022		IPVA	350	40.439,33 C	
21/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.197.757,02 C	
21/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	1.265.837,30 D	0,00 C
27/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.473,29 C	
27/09/2022		BB CP Admin Diferenciado	71	193.473,29 D	0,00 C
28/09/2022		ITCMD	350	23.159,29 C	
28/09/2022		IPVA	350	36.274,99 C	

28/09/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	573.311,31 C	
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	9.707,79 D	
	28/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	347.838,47 D	
	28/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
28/09/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.227.690,50 D	
	28/09 0587 22776-5 PMT FUNDEF - S			
28/09/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	2.952.491,17 C	0,00 C
30/09/2022	ITR	350	20.631,97 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	288.465,16 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	14.240,16 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	8.334,91 C	
30/09/2022	FPE/FPM	350	126.547,92 C	
30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	9.883,21 C	
30/09/2022	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.192.026,64 D	
	30/09 0587 9271-1 PREF.MUN.TOLED			
30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	55,34 D	
30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	4,38 D	
30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	843,70 D	
30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	114,36 D	
30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	3.726,92 D	
30/09/2022	ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.187,16 D	
30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	523,43 D	
30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	1.286,05 D	
30/09/2022	BB CP Admin Diferenciado	71	1.731.664,65 C	
30/09/2022	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

G3362715082475931  
27/10/2022 15:26:49

### Ciente

Agência 587-8  
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.828.895,81			1.171.915,319123		
01/09/2022	RESGATE	1.186.042,04			238.342,735995	4,976203848	933.572,583128
	Aplicação 03/08/2022	254.438,00			51.130,943153		
	Aplicação 09/08/2022	97.213,55			19.535,684699		
	Aplicação 10/08/2022	834.390,49			167.676,108143		
02/09/2022	RESGATE	131.609,24			26.435,008399	4,978596489	907.137,574729
	Aplicação 10/08/2022	131.609,24			26.435,008399		
06/09/2022	APLICAÇÃO	61.609,11			12.362,855901	4,983404360	919.500,430630
08/09/2022	APLICAÇÃO	293.862,64			58.939,699660	4,985818416	978.440,130290
09/09/2022	APLICAÇÃO	809.643,97			162.310,359393	4,988245809	1.140.750,489683
13/09/2022	APLICAÇÃO	151.717,72			30.385,843731	4,993039566	1.171.136,333414
14/09/2022	APLICAÇÃO	1.324.596,32			265.160,722854	4,995446934	1.436.297,056268
16/09/2022	RESGATE	20.985,99			4.196,980624	5,000258967	1.432.100,075644
	Aplicação 10/08/2022	20.985,99			4.196,980624		
20/09/2022	APLICAÇÃO	817.662,16			163.366,418392	5,005081020	1.595.466,494036
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.265.837,30			252.787,675335	5,007511930	1.848.254,169371
27/09/2022	APLICAÇÃO	193.473,29			38.562,273422	5,017165038	1.886.816,442793
28/09/2022	RESGATE	2.952.491,17			588.191,789651	5,019606227	1.298.624,653142
	Aplicação 10/08/2022	452.705,65			90.187,483693		
	Aplicação 16/08/2022	410.515,54			81.782,419103		
	Aplicação 17/08/2022	2.089.269,98			416.221,886855		
30/09/2022	RESGATE	1.731.664,65			344.648,045790	5,024443548	953.976,607352
	Aplicação 17/08/2022	48.837,15			9.719,912399		
	Aplicação 19/08/2022	145.297,89			28.918,204663		
	Aplicação 23/08/2022	365.726,67			72.789,487757		
	Aplicação 24/08/2022	413.966,81			82.390,577590		
	Aplicação 30/08/2022	607.609,08			120.930,622045		
	Aplicação 06/09/2022	62.116,47			12.362,855901		
	Aplicação 08/09/2022	88.110,58			17.536,385435		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.793.201,61			953.976,607352		953.976,607352

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.828.895,81
APLICAÇÕES (+)	4.918.402,51
RESGATES (-)	6.022.793,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.696,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.696,38
SALDO ATUAL =	4.793.201,61

### Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

### Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

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