

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	33.511,32											33.511,32
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44											16.297.010,31
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76											16.330.521,63
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60											12.235.265,78
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14											10.996.260,48
FONTE 102	604.779,84	634.225,46											1.239.005,30
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	1.351.395,30											2.723.190,62
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88											2.455.643,71
FONTE 102	135.549,49	131.997,42											267.546,91
OUTRAS DESPESAS	-	-											-
FONTE 101	-	-											-
FONTE 102	-	-											-
TOTAL DAS DESPESA	7.522.375,50	7.436.080,90											14.958.456,40
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.856,02											13.451.904,19
FONTE 102	740.329,33	766.222,88											1.506.552,21
Pessoal e encargos >>>	85,73%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%	91,60%
FONTE 101	77,29%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%	82,37%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)											1.351.395,30
Restos a pagar	-	-											-
Receita extra	-	-											-
Realizável	-	-											-
Bancos													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	2.723.460,53										-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-										-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	2.723.460,53											-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53											-
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).													
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	7.522.375,50	7.436.080,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.958.456,40
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.804.339,98
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.777,94
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.409,17
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.629,67
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.651,60
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.298,13
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.354,25
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.640,89
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.164,15
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.661,93
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	120.108,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.528,69
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	6.782.046,17	6.669.858,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.451.904,19
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.824.570,49
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.719,50
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.187,62
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.241,77
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.376,59
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.755,31
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.977,39
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.431,81
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.246.988,26
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.655,45
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-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	740.329,33	766.222,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.552,21
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979.769,49
Abono permanência	529,22	529,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058,44
Gratificação por exercício de função	12.860,12	12.361,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.221,55
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.387,90
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.275,01
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	3.271,41	3.271,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.542,82
Licença saúde	42.232,03	36.144,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.376,86
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,08
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.164,15
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.673,67
Contribuições previdenciárias-CJ	16.055,21	15.818,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.873,24
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 - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
3542/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	10714117-1	FRANCIELI STOVSKI	4.848.764,50
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									199,33
3543/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	10718406-6	FERNANDA RAQUEL COLDEBELLA	78,50
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3544/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	10726432-9	DAIANE INEZ ROHLOFF GOMES	24,68
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3545/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	10951574-4	VILMAR INACIO SCHERER	8,27
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3556/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	10717613-6	ISABEL MEISTER BRUNETTO FABRIS	55,76
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3557/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	10889089-4	LETICIA MANICA GRANDO	148,04
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3822/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	10794849-0	SABRINA PASSIG SCHILKE	1.955,49
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
3823/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	10819673-4	CRISTIANE LOURENCO BERKEMBROCK DE MACENA	442,16
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
3824/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	1510-5	INES EICH	1.046,79
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
4447/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	2.836.080,66

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4468/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	194.302,39

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4474/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.781.067,91

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4490/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	22.566,97

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4773/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	100147-7	SALETE RODRIGUES DE SOUZA COELHO	1.465,50
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4774/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	11286611-6	MAYARA HARUKA WATANABE IJIMA	859,19
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4775/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9073-5	NILVA DAL MASO RIGOTTI	3.212,95
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4783/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	10756386-5	VERA LUCIA FERRARI BISPO	3.315,82
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4784/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	10877631-5	TANIA SIMONE RIGO PACHECO	1.934,09



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA								2.074,42
4449/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	916,12
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4476/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	913,75
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4776/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	100147-7	SALETE RODRIGUES DE SOUZA COELHO	244,55
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								142.431,97
4451/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	105.735,04
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4469/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	3.261,91
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4477/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	33.435,02
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								213.907,48
4453/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	146.958,49
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4470/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	10.708,54
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4478/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	54.661,71
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
4491/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.578,74
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								3.594,18
4455/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.986,73
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4480/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.607,45
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								72.778,90
4457/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	34.735,94
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4482/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	38.042,96
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								165.902,18
4459/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	101.636,93
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4483/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	64.265,25
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								1.006,51
3547/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	10714117-1	FRANCIELI STOVSKI	246,97
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3828/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	10819673-4	CRISTIANE LOURENCO BERKEMBROCK DE MACENA	346,80
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
4461/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,13
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CERTIDAO MUNICIPAL									
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4777/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9073-5	NILVA DAL MASO RIGOTTI	329,36
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4785/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	10756386-5	VERA LUCIA FERRARI BISPO	83,25



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								1.115.107,68
3554/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	280,19
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023012302004932948443		21/02/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3565/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	239,68
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023012302004932948443		21/02/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3831/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	830,23
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023012302004932948443		21/02/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
4464/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	655.482,00
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023012302004932948443		21/02/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
4472/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	43.082,33
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023021102065578994223		12/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4472/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	43.082,33
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023021102065578994223		12/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4486/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	407.588,95
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023021102065578994223		12/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4492/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	5.070,61
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023021102065578994223		12/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4781/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.327,85
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994		22/07/2023	
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023	
						2023021102065578994223		12/03/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4788/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.205,84
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
							2023021102065578994223	12/03/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								
4466/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	104.290,20
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							4695/2023	28/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4473/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.568,69
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							4695/2023	28/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4488/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	38.768,50
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							4695/2023	28/03/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4782/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	155,74
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							4695/2023	28/03/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4789/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	113,36
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							4695/2023	28/03/2023	
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
Total:									6.669.858,02

Critério de seleção:

Empenhos do exercício
Fonte de recurso: 101 até 101
Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
3546/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	3561-1 LUIZ PASQUINI	485.621,32
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02								97,79
3558/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	10719727-3 CAROLINE APARECIDA PEREIRA ZANELLA	79,98
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02								
3559/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	10705171-6 INGRID STUBBE FOLLMANN	31,91
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02								
3825/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	11465870-7 ADELIA RODRIGUES DE SOUZA	410,49
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02								
4448/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	294.935,36

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
4475/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	190.065,79

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							529,22
4450/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	529,22

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.361,43
4452/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	12.361,43

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.482,62
4454/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.065,38

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
4479/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	9.417,24

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							1.245,73
4456/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	593,76

Certidão

	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	Conf parecer jurid. prot:59685 Fornecimento Exclusivo	18/06/2023 31/12/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023								
4481/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	651,97



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equiplano

Página:2

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Date				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								
4458/2023	O	9040	00102	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.271,41	3.271,41
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								
4460/2023	O	9040	00102	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	36.144,83	18.031,34
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
4484/2023	O	9170	00102	09.005 12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	18.113,49	18.113,49
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
3548/2023	O	9060	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	3561-1	LUIZ PASQUINI	141,94	41,07
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3560/2023	O	9190	00102	09.005 12.365.0025.6096	06/02/2023	10719727-3	CAROLINE APARECIDA PEREIRA ZANELLA	85,66	85,66
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
4462/2023	O	9060	00102	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	15,21	15,21
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL								
3549/2023	O	9070	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	3561-1	LUIZ PASQUINI	65.426,96	6.899,88
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3550/2023	O	9070	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	10714117-1	FRANCIELI STOVSKI	1.130,95	1.130,95
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3551/2023	O	9070	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	10718406-6	FERNANDA RAQUEL COLDEBELLA	425,55	425,55
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3552/2023	O	9070	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	10726432-9	DAIANE INEZ ROHLOFF GOMES	230,28	230,28
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3553/2023	O	9070	00102	09.005 12.361.0024.6094	06/02/2023	10951574-4	VILMAR INACIO SCHERER	172,71	172,71
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3561/2023	O	9200	00102	09.005 12.365.0025.6096	06/02/2023	10889089-4	LETICIA MANICA GRANDO	805,98	805,98
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3562/2023	O	9200	00102	09.005 12.365.0025.6096	06/02/2023	10717613-6	ISABEL MEISTER BRUNETTO FABRIS	510,93	510,93
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3563/2023	O	9200	00102	09.005 12.365.0025.6096	06/02/2023	10719727-3	CAROLINE APARECIDA PEREIRA ZANELLA	449,99	449,99
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3564/2023	O	9200	00102	09.005 12.365.0025.6096	06/02/2023	10705171-6	INGRID STUBBE FOLLMANN	386,14	386,14



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3827/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	10794849-0	SABRINA PASSIG SCHILKE	6.524,58
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
3828/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	11465870-7	ADELIA RODRIGUES DE SOUZA	917,92
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
3829/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	10819673-4	CRISTIANE LOURENCO BERKEMBROCK DE MACENA	502,40
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
3830/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	1510-5	INES EICH	775,40
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02									
4463/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	29.554,03
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número		Validade
							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4471/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.316,25
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número		Validade
							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4485/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8.261,19
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número		Validade
							Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023
							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023									
4778/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	11286611-6	MAYARA HARUKA WATANABE IJIMA	424,34
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4779/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9073-5	NILVA DAL MASO RIGOTTI	2.347,27
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4780/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	100147-7	SALETE RODRIGUES DE SOUZA COELHO	695,80
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4786/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	10756386-5	VERA LUCIA FERRARI BISPO	2.287,08
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
4787/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	10877631-5	TANIA SIMONE RIGO PACHECO	808,29
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 11/02 até 28/02									
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 116.179,39									
3555/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	06/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	58,61
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número		Validade
							6284.5946.D353.D994		22/07/2023
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023
							2023012302004932948443		21/02/2023
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3566/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	06/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	98,38
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número		Validade
							6284.5946.D353.D994		22/07/2023
							Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023
							2023012302004932948443		21/02/2023
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 01/02 até 06/02									
3832/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	99,27



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Equipilano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994				22/07/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ				31/12/2023
						2023012302004932948443				21/02/2023
RESCISÕES FEVEREIRO/2023 - 07/02 até 10/02										
4465/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	70.025,24	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994				22/07/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ				31/12/2023
						2023021102065578994223				12/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023										
4487/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	45.897,89	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994				22/07/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ				31/12/2023
						2023021102065578994223				12/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023										
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO									15.818,03
4467/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8.930,14	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
						4695/2023				28/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023										
4489/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.887,89	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
						4695/2023				28/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2023										
									Total: 766.222,88	

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3381615253772951
16/03/2023 15:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.236.245,83 C	
		02/02 10:50 SME TOLEDO - FEB			
02/02/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	3.662	1.236.245,83 D	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.816,79 C	
		03/02 11:15 SME TOLEDO - FEB			
03/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.816,79 D	0,00 C
		03/02 11:16 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		06/02 15:18 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/02/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.370.800.817.169	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 03/02/2023			
08/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	761,55 C	
		08/02 15:47 SME TOLEDO - FEB			
08/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	761,55 D	0,00 C
		08/02 15:50 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
15/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.591,97 C	
		15/02 14:51 SME TOLEDO - FEB			
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.591,97 D	0,00 C
		15/02 14:55 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
24/02/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.334.613,77 C	
		24/02 11:43 SME TOLEDO - FEB			
24/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.766,38 D	
		24/02 16:05 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
24/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.325.847,39 D	0,00 C
		24/02 16:11 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/02/2023		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

G3381615253772951
16/03/2023 15:36:30

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		ITCMD	350	31.818,45 C	
01/02/2023		IPVA	350	691.843,34 C	
01/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.091,59 C	
01/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	877.753,38 D	0,00 C
02/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.236.245,83 D	
		02/02 10:50 PMT FUNDEF - SALARIO			
02/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.236.245,83 C	0,00 C
03/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.816,79 D	
		03/02 11:15 PMT FUNDEF - SALARIO			
03/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	119.494,28 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
03/02/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	16.055,21 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
03/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	137.366,28 C	0,00 C
06/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.051.796,71 D	
		06/02 15:42 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.051.796,71 C	0,00 C
07/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.458,95 C	
07/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	79.458,95 D	0,00 C
08/02/2023		ITCMD	350	25.070,77 C	
08/02/2023		IPVA	350	204.783,43 C	
08/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.927,06 C	
08/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.870,75 D	
		08/02 15:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
08/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	761,55 D	
		08/02 15:47 PMT FUNDEF - SALARIO			
08/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	533.148,96 D	0,00 C
10/02/2023		ITR	350	3.659,67 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	1.251.885,64 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	61.799,66 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	36.432,26 C	
10/02/2023		FPE/FPM	350	524.844,81 C	
10/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	28.169,02 C	
10/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.906.791,06 D	0,00 C
14/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.587,23 C	
14/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	334.587,23 D	0,00 C
15/02/2023		ITCMD	350	28.333,51 C	
15/02/2023		IPVA	350	187.071,93 C	
15/02/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.273.901,51 C	
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.595,82 D	
		15/02 14:54 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
15/02/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.591,97 D	
		15/02 14:51 PMT FUNDEF - SALARIO			
15/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.477.119,16 D	0,00 C
17/02/2023		ITR	350	714,47 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	120.513,14 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	5.949,16 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	3.507,16 C	
17/02/2023		FPE/FPM	350	50.365,00 C	
17/02/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5.119,28 C	
17/02/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	186.168,21 D	0,00 C
23/02/2023		ITCMD	350	19.737,89 C	

23/02/2023	IPVA		350	252.878,80 C	
23/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	866.460,70 C	
23/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	391.727,38 C	
23/02/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	1.530.804,77 D	0,00 C
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		6.562,78 D	
	24/02 16:04 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		379.967,97 D	
	24/02 16:09 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
24/02/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776		3.334.613,77 D	
	24/02 11:43 PMT FUNDEF - SALARIO				
24/02/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	3.721.144,52 C	0,00 C
28/02/2023	VAAF Complemento FUNDEB		350	108.848,74 C	
28/02/2023	ITR		350	1.607,87 C	
28/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	115.040,50 C	
28/02/2023	FPE/FPM		350	298.827,28 C	
28/02/2023	FPE/FPM		350	14.751,69 C	
28/02/2023	FPE/FPM		350	8.696,44 C	
28/02/2023	FPE/FPM		350	129.678,90 C	
28/02/2023	IPI/EXPORTACAO		350	3.761,95 C	
28/02/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		2.339.720,99 D	
	28/02 15:35 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
28/02/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	1.658.507,62 C	
28/02/2023	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

G3370715266043841
07/03/2023 15:43:31

Ciente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.810.491,91				728.312,101142		
01/02/2023	APLICAÇÃO	877.753,38				167.687,217074	5,234468049	895.999,318216
02/02/2023	RESGATE	1.236.245,83				236.060,436641	5,236988661	659.938,881575
	Aplicação 18/01/2023	841.423,07				160.669,256161		
	Aplicação 20/01/2023	333.240,98				63.632,175665		
	Aplicação 24/01/2023	61.581,78				11.759,004815		
03/02/2023	RESGATE	137.366,28				26.217,375206	5,239513068	633.721,506369
	Aplicação 24/01/2023	97.355,63				18.581,046045		
	Aplicação 25/01/2023	40.010,65				7.636,329161		
06/02/2023	RESGATE	1.051.796,71				200.647,047700	5,242024351	433.074,458669
	Aplicação 25/01/2023	1.051.796,71				200.647,047700		
07/02/2023	APLICAÇÃO	79.458,95				15.150,685509	5,244577874	448.225,144178
08/02/2023	APLICAÇÃO	533.148,96				101.607,823320	5,247125099	549.832,967498
10/02/2023	APLICAÇÃO	1.906.791,06				363.049,472791	5,252152125	912.882,440289
14/02/2023	APLICAÇÃO	334.587,23				63.644,031468	5,257165869	976.526,471757
15/02/2023	APLICAÇÃO	1.477.119,16				280.837,098028	5,259700981	1.257.363,569785
17/02/2023	APLICAÇÃO	186.168,21				35.361,077048	5,264777703	1.292.724,646833
23/02/2023	APLICAÇÃO	1.530.804,77				290.483,442245	5,269852072	1.583.208,089078
24/02/2023	RESGATE	3.721.144,52				705.784,449957	5,272352657	877.423,639121
	Aplicação 25/01/2023	645.798,59				122.487,745190		
	Aplicação 30/01/2023	753.416,54				142.899,496405		
	Aplicação 01/02/2023	884.106,14				167.687,217074		
	Aplicação 07/02/2023	79.879,76				15.150,685509		
	Aplicação 08/02/2023	535.712,28				101.607,823320		
	Aplicação 10/02/2023	822.231,21				155.951,482459		
28/02/2023	RESGATE	1.658.507,62				314.262,844031	5,277453735	563.160,795090
	Aplicação 10/02/2023	1.092.950,06				207.097,990332		
	Aplicação 14/02/2023	335.878,43				63.644,031468		
	Aplicação 15/02/2023	229.679,13				43.520,822231		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.972.055,04				563.160,795090		563.160,795090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.810.491,91
APLICAÇÕES (+)	6.925.831,72
RESGATES (-)	7.805.060,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.792,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.792,37
SALDO ATUAL =	2.972.055,04

Valor da Cota

31/01/2023	5,231949193
28/02/2023	5,277453735

Rentabilidade

No mês	0,8697
No ano	1,9397
Últimos 12 meses	12,1595

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