

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	40.792,37										74.303,69
TRANSF. DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86										24.029.712,17
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76	7.773.494,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.104.015,86
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60	6.565.390,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.800.656,51
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14	5.884.124,08										16.880.384,56
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65										1.920.271,95
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	1.351.395,30	1.457.169,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.180.359,80
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83										3.768.082,54
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35										412.277,26
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-										-
FONTE 102	-	-	-										-
TOTAL DAS DESPESA	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.981.016,31
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.858,02	7.196.562,91										20.648.467,10
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00										2.332.549,21
Pessoal e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%	95,34%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%	85,66%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88										1.457.169,18
Restos a pagar	-	-	-										-
Receita extra	-	-	-										-
Realizável	-	-	-										-
Bancos													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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-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	8.022.559,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.981.016,31
Verimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	5.727.462,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.531.802,08
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.236,04
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.361,63
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.049,28
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.395,81
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.828,83
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.891,61
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.858,47
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.232,76
Contribuições previdenciárias-R1	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.811.667,01
Contribuições previdenciárias-C1	120.420,46	120.108,23	128.164,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.692,79
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	7.196.562,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.648.467,10
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	5.195.756,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.020.326,86
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.763,59
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.977,30
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657.829,63
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	9.744,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.120,80
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.797,05
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.136,88
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.432,45
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	1.201.337,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.448.325,55
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.756,99
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	825.997,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.332.549,21
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.511.475,22
Adono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.472,45
Gratificação por exercício de função	12.860,12	12.361,43	13.162,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.384,33
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.219,65
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	3.488,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.031,78
Licença saúde	42.232,03	36.144,83	39.377,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.754,73
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,02
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.232,76
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.341,46
Contribuições previdenciárias-C,	16.055,21	15.818,03	17.062,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.935,80
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 - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipilano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									
5772/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/03/2023	4518-7	NAZIRIA MARIA TEIXEIRA	5.195.756,37
RESCISÕES COMPLEMENTAR - MARÇO/2023									
5773/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/03/2023	2294-2	ALEXANDRA BOGONI	4.024,51
RESCISÕES COMPLEMENTAR - MARÇO/2023									
5774/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/03/2023	7390-3	KATIA CRISTINA SCHUH	3.603,36
RESCISÕES COMPLEMENTAR - MARÇO/2023									
5813/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368507-7	MICHELI FONSECA DAS CHAGAS	2.973,86
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5814/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368249-3	PRISCILA MINAKO NAKAZAWA	200,57
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5824/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	10793536-3	GABRIEL MAICO BUASZCHAK	200,57
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
6279/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/03/2023	10788628-1	ELISANGELA PAVIANI DA SILVA	423,42
RESCISÕES - 04/03 até 14/03									
7222/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.310,74
3.078.119,84									
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7240/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	208.386,85
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7245/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.857.826,10
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7260/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	25.922,04
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7560/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10768587-1	ANAI LICIA BASSI CARLOTO	3.617,17
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7561/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10709098-3	VANDERLEI LUSA	788,24
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7562/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8733-5	IARA CRISTINA REIS DECKER	3.291,81
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7563/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10711100-0	ELAINE DOS SANTOS	2.865,00
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7564/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	14316-2	CRISTIANE APARECIDA JOAQUIM KUNRATH	1.308,06
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
7565/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10989821-0	LUZIA JOSE SOUZA	894,23
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA									2.044,09
7224/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.069,58	

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7247/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	974,51

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									156.789,68
7225/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	117.052,69	

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7241/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.678,28

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7248/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	35.658,55

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7261/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	400,16

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									227.587,86
7227/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	155.395,94	

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023031203174628820335	10/04/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7242/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	11.528,82

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS									
Fornecimento Exclusivo									
2023031203174628820335									
31/12/2023									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7249/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
58.979,36									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7262/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
1.683,74									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								9.744,21
7229/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
2.001,02									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7251/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
7.743,19									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								98.041,74
7230/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
38.597,30									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7252/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
59.444,44									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								193.159,49
7232/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
117.517,38									
Certidão									
Número									
Validade									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN									
CONF parecer jurid. prot:59685									
18/06/2023									
CERTIDAO MUNICIPAL									
Fornecimento Exclusivo									
31/12/2023									
FGTS									
2023031203174628820335									
10/04/2023									
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7253/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
75.642,11									
Certidão									
Número									
Validade									



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023031203174628820335	10/04/2023

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023

3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
5816/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368249-3	PRISCILA MINAKO NAKAZAWA	1.000,64
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5817/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368507-7	MICHELI FONSECA DAS CHAGAS	141,45
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
7234/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	162,59
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
50,09									

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS	2023031203174628820335	10/04/2023

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023

7570/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10709098-3	VANDERLEI LUSA	269,90
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7571/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	14316-2	CRISTIANE APARECIDA JOAQUIM KUNRATH	314,26
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7572/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8733-5	IARA CRISTINA REIS DECKER	62,35
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
5822/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.201.337,29
217,52									

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023021102065578994223	12/03/2023

RESCISÕES - 01/03 até 03/03

5828/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	169,23
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	--------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023021102065578994223	12/03/2023

RESCISÕES - 01/03 até 03/03

6281/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	498,77
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	--------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023

RESCISÕES - 04/03 até 14/03

7236/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	713.165,65
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	------------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023032102145760834720	19/04/2023

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023

7243/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	46.134,04
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	-----------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FGTS	2023032102145760834720	19/04/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equipiano

Página:5

Type	Account	Source	Unit	Project/Activity	Date				
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7256/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	431.603,76
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	
						2023032102145760834720		19/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7263/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	5.810,03
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	
						2023032102145760834720		19/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7582/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.738,29
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	
						2023032102145760834720		19/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7582/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	3.738,29
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	
						2023032102145760834720		19/04/2023	
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								111.101,54
6282/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57,34
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023	
FGTS						4695/2023		28/03/2023	
						2023022102013971197619		22/03/2023	
RESCISÕES - 04/03 até 14/03									
7238/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	65.102,74
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023	
FGTS						4695/2023		28/03/2023	
						2023031203103627944023		10/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7244/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	4.896,07
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023	
FGTS						4695/2023		28/03/2023	
						2023031203103627944023		10/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7258/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	40.971,23
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023	
FGTS						4695/2023		28/03/2023	
						2023031203103627944023		10/04/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7584/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	74,16
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023	
FGTS						4695/2023		28/03/2023	
						2023031203103627944023		10/04/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data	
RESCISÕES - 15/03 até 31/03						
						Total: 7.196.562,91

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									531.705,73
5815/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	10720869-1	BARBARA ELISA MALDANER GATTI	122,35
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5825/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	10705188-1	NILZA KUHN	155,33
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
7223/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	320.001,19
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7246/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	204.174,18
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7566/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	2148-2	ADALTO COELHO MIRANDA	2.016,28
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7567/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10799183-2	SANDRA APARECIDA FOGASSA VARGAS	1.302,88
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7568/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	14316-2	CRISTIANE APARECIDA JOAQUIM KUNRATH	2.137,03
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7586/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	10798359-7	SIMONE CRISTINA DOS SANTOS	1.796,49
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA									414,01
7569/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	2148-2	ADALTO COELHO MIRANDA	414,01
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									13.162,78
7226/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	13.162,78
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									30.831,75
7228/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	20.736,66
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
7250/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.095,09
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685		18/06/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203174628820335		10/04/2023	
3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE									3.488,96
7231/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.488,96



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023031203174628820335	10/04/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
3.1.90.11.52.00 LICENÇA-SAÚDE									
7233/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	39.377,87
									17.264,68
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023031203174628820335	10/04/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7254/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22.113,19
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023031203174628820335	10/04/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
5818/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	10720869-1	BARBARA ELISA MALDANER GATTI	216,94
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									132,28
7573/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	2148-2	ADALTO COELHO MIRANDA	84,66
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL									
5819/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	10720869-1	BARBARA ELISA MALDANER GATTI	62.068,61
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									7.159,30
5820/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368507-7	MICHELI FONSECA DAS CHAGAS	1.060,50
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5821/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	11368249-3	PRISCILA MINAKO NAKAZAWA	847,26
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5826/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	10793536-3	GABRIEL MAICO BUASZCHAK	1.611,96
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5827/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	10705188-1	NILZA KUHN	987,19
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
6280/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/03/2023	10788628-1	ELISANGELA PAVIANI DA SILVA	2.215,72
RESCISÕES - 04/03 até 14/03									
7235/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.148,28
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023031203174628820335	10/04/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7255/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	6.791,74
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						Conf parecer jurid. prot:59685	18/06/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023031203174628820335	10/04/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7574/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	14316-2	CRISTIANE APARECIDA JOAQUIM KUNRATH	4.634,46



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7575/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10768587-1	ANAI LICIA BASSI CARLOTO	3.802,26
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7576/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8733-5	IARA CRISTINA REIS DECKER	3.689,06
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7577/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10989821-0	LUZIA JOSE SOUZA	862,03
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7578/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10799183-2	SANDRA APARECIDA FOGASSA VARGAS	1.055,41
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7579/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10709098-3	VANDERLEI LUSA	938,50
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7580/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	10711100-0	ELAINE DOS SANTOS	6.653,28
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7581/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	2148-2	ADALTO COELHO MIRANDA	2.252,36
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7587/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	10798359-7	SIMONE CRISTINA DOS SANTOS	1.359,30
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								127.667,79
5823/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	08/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	147,34

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023021102065578994223	12/03/2023							
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
5829/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	92,41

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023021102065578994223	12/03/2023							
RESCISÕES - 01/03 até 03/03									
7237/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	75.481,67

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023032102145760834720	19/04/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7257/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	49.832,22

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023032102145760834720	19/04/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023									
7583/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.618,04

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	6284.5946.D353.D994	22/07/2023							
CERTIDAO MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023							
FGTS	2023032102145760834720	19/04/2023							
RESCISÕES - 15/03 até 31/03									
7588/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	496,11



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Equiplano

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
RESCISÕES - 15/03 até 31/03						2023032102145760834720				19/04/2023
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 17.062,56										
5830/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	08/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		4,51
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
FGTS						4695/2023				28/03/2023
RESCISÕES - 01/03 até 03/03						2023022102013971197619				22/03/2023
7239/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		9.491,51
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
FGTS						4695/2023				28/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203103627944023				10/04/2023
7259/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		7.341,71
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
FGTS						4695/2023				28/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023						2023031203103627944023				10/04/2023
7585/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		134,28
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
FGTS						4695/2023				28/03/2023
RESCISÕES - 15/03 até 31/03						2023031203103627944023				10/04/2023
7589/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	27/03/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		90,55
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número				Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
FGTS						4695/2023				28/03/2023
RESCISÕES - 15/03 até 31/03						2023031203103627944023				10/04/2023
Total: 825.997,00										

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3370616278840311
06/04/2023 16:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.219.397,88 C	
		02/03 14:50 SME TOLEDO - FEB			
02/03/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	4.291	1.219.397,88 D	0,00 C
06/03/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		06/03 14:54 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/03/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.650.800.616.288	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 03/03/2023			
08/03/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	11.730,33 C	
		08/03 15:34 SME TOLEDO - FEB			
08/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	11.730,33 D	0,00 C
		08/03 15:41 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
15/03/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.310,74 C	
		15/03 15:49 SME TOLEDO - FEB			
15/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.310,74 D	0,00 C
		15/03 15:52 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/03/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.619.447,53 C	
		29/03 11:24 SME TOLEDO - FEB			
29/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	13.083,59 D	
		29/03 16:50 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.606.363,94 D	0,00 C
		29/03 16:59 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/03/2023		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

G3370616278840311
06/04/2023 16:45:02

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		ITCMD	350	22.712,38 C	
01/03/2023		IPVA	350	396.080,81 C	
01/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	393.056,32 C	
01/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	811.849,51 D	0,00 C
02/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.219.397,88 D	
		02/03 14:50 PMT FUNDEF - SALARIO			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	15.818,03 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
02/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	116.179,39 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
02/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.351.395,30 C	0,00 C
07/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.894,88 C	
07/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	94.894,88 D	0,00 C
08/03/2023		ITCMD	350	29.991,64 C	
08/03/2023		IPVA	350	185.694,77 C	
08/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.151,86 C	
08/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	11.626,61 D	
		08/03 15:39 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
08/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	11.730,33 D	
		08/03 15:34 PMT FUNDEF - SALARIO			
08/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	540.481,33 D	0,00 C
10/03/2023		ITR	350	3.949,74 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	524.102,58 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	25.872,46 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	15.143,41 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	223.463,57 C	
10/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	31.772,36 C	
10/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	824.304,12 D	0,00 C
14/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.310,25 C	
14/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	315.310,25 D	0,00 C
15/03/2023		ITCMD	350	28.223,10 C	
15/03/2023		IPVA	350	171.672,36 C	
15/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.235.738,91 C	
15/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.712,65 D	
		15/03 15:51 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
15/03/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.310,74 D	
		15/03 15:49 PMT FUNDEF - SALARIO			
15/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.432.610,98 D	0,00 C
20/03/2023		ITR	350	1.079,19 C	
20/03/2023		IPI/EXPORTACAO	350	6.386,47 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	115.531,59 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	5.703,25 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	3.338,17 C	
20/03/2023		FPE/FPM	350	49.329,95 C	
20/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	181.368,62 D	0,00 C
21/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.819,08 C	
21/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	474.819,08 D	0,00 C
22/03/2023		ITCMD	350	27.212,71 C	
22/03/2023		IPVA	350	224.632,58 C	
22/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.260.122,41 C	
22/03/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.511.967,70 D	0,00 C
28/03/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.265,32 C	

28/03/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	150.265,32 D	0,00 C
29/03/2023	ITCMD	350	26.507,21 C	
29/03/2023	IPVA	350	398.453,02 C	
29/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.414,09 C	
29/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	27.829,61 D	
	29/03 16:47 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	394.686,67 D	
	29/03 16:58 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.619.447,53 D	
	29/03 11:24 PMT FUNDEF - SALARIO			
29/03/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	3.258.589,49 C	0,00 C
30/03/2023	ITR	350	843,22 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	382.731,45 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	18.893,64 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	11.058,64 C	
30/03/2023	FPE/FPM	350	163.790,42 C	
30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7.758,05 C	
30/03/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	585.075,42 D	0,00 C
31/03/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	118.744,08 C	
31/03/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.497.046,59 D	
	31/03 17:43 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/03/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	2.378.302,51 C	
31/03/2023	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

G3360509183844031
05/04/2023 09:55:48

Cliente	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.972.055,04				563.160,795090			
01/03/2023	APLICAÇÃO	811.849,51				153.758,475572	5,280030951	716.919,270662	
02/03/2023	RESGATE	1.351.395,30				255.822,709916	5,282546262	461.096,560746	
	Aplicação 15/02/2023	1.253.634,21				237.316,275797			
	Aplicação 17/02/2023	97.761,09				18.506,434119			
07/03/2023	APLICAÇÃO	94.894,88				17.937,982710	5,290164537	479.034,543456	
08/03/2023	APLICAÇÃO	540.481,33				102.117,591997	5,292734772	581.152,135453	
10/03/2023	APLICAÇÃO	824.304,12				155.593,441353	5,297807625	736.745,576806	
14/03/2023	APLICAÇÃO	315.310,25				59.460,265916	5,302873190	796.205,842722	
15/03/2023	APLICAÇÃO	1.432.610,98				270.026,143570	5,305452876	1.066.231,986292	
20/03/2023	APLICAÇÃO	181.368,62				34.136,007495	5,313117535	1.100.367,993787	
21/03/2023	APLICAÇÃO	474.819,08				89.324,339157	5,315674143	1.189.692,332944	
22/03/2023	APLICAÇÃO	1.511.967,70				284.298,873161	5,318233179	1.473.991,206105	
28/03/2023	APLICAÇÃO	150.265,32				28.200,617029	5,328440858	1.502.191,823134	
29/03/2023	RESGATE	3.258.589,49				611.250,369146	5,331022531	890.941,453988	
	Aplicação 17/02/2023	89.852,48				16.854,642929			
	Aplicação 23/02/2023	1.548.573,78				290.483,442245			
	Aplicação 01/03/2023	819.689,90				153.758,475572			
	Aplicação 07/03/2023	95.627,79				17.937,982710			
	Aplicação 08/03/2023	544.391,18				102.117,591997			
	Aplicação 10/03/2023	160.454,36				30.098,233693			
30/03/2023	APLICAÇÃO	585.075,42				109.697,133157	5,333552511	1.000.638,587145	
31/03/2023	RESGATE	2.378.302,51				445.699,082947	5,336117127	554.939,504198	
	Aplicação 10/03/2023	669.657,13				125.495,207660			
	Aplicação 14/03/2023	317.286,94				59.460,265916			
	Aplicação 15/03/2023	1.391.358,44				260.743,609371			
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.961.222,19				554.939,504198		554.939,504198	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.972.055,04
APLICAÇÕES (+)	6.922.947,21
RESGATES (-)	6.988.287,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.507,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.507,24
SALDO ATUAL =	2.961.222,19

Valor da Cota	
28/02/2023	5,277453735
31/03/2023	5,336117127

Rentabilidade	
No mês	1,1115
No ano	3,0729
Últimos 12 meses	12,4608

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