

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	54.507,24	-	-	-	-	-	-	-	-	128.810,93
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86	7.258.614,46	-	-	-	-	-	-	-	-	31.288.326,63
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76	7.773.494,23	7.313.121,70	-	-	-	-	-	-	-	-	31.417.137,56
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60	6.565.390,73	6.667.854,65	-	-	-	-	-	-	-	-	25.468.511,16
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.480,14	5.884.124,08	5.978.070,55	-	-	-	-	-	-	-	-	22.858.455,11
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	-	-	-	-	-	-	-	-	2.610.056,05
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	1.351.395,30	1.457.169,18	1.472.373,79	-	-	-	-	-	-	-	-	5.652.733,59
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83	1.328.927,16	-	-	-	-	-	-	-	-	5.097.009,70
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	-	-	-	-	-	-	-	-	555.723,89
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	8.140.228,44	-	-	-	-	-	-	-	-	31.121.244,75
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.856,02	7.196.562,91	7.306.997,71	-	-	-	-	-	-	-	-	27.955.464,81
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00	833.230,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.165.779,94
Personal e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%	99,06%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	88,98%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	-	-	-	-	-	-	-	-	1.472.373,79
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fonte 102 (30%)

M:\CONTABILIDADE\RELATORIOS FUNDOS\FUNDEB\EDUCACAO-PRESTACAO CONTAS 2023

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	8.140.226,44	-	-	-	-	-	-	-	-	31.121.244,75
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	5.727.462,10	5.842.261,02	-	-	-	-	-	-	-	-	22.374.063,10
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	-	-	-	-	-	-	-	-	10.305,16
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	169.825,63	-	-	-	-	-	-	-	-	639.187,26
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	259.904,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1.007.954,07
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	4.727,94	-	-	-	-	-	-	-	-	34.123,75
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	99.406,56	-	-	-	-	-	-	-	-	345.235,39
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	-	-	-	-	-	-	-	-	840.839,45
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	-	-	-	-	-	-	-	-	5.931,01
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	-	-	-	-	-	-	-	-	210.871,97
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	1.343.181,65	-	-	-	-	-	-	-	-	5.154.848,66
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	-	-	-	-	-	-	-	-	497.884,93
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	7.306.997,71	-	-	-	-	-	-	-	-	27.955.464,81
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	5.195.756,37	5.298.467,98	-	-	-	-	-	-	-	-	20.318.794,84
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	-	-	-	-	-	-	-	-	8.832,71
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	157.942,11	-	-	-	-	-	-	-	-	588.919,41
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	228.629,25	-	-	-	-	-	-	-	-	886.458,88
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	9.744,21	4.072,96	-	-	-	-	-	-	-	-	30.193,76
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	95.917,60	-	-	-	-	-	-	-	-	331.714,65
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	-	-	-	-	-	-	-	-	688.051,21
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	57,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.489,65
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	1.201.337,29	1.216.555,24	-	-	-	-	-	-	-	-	4.664.880,79
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	-	-	-	-	-	-	-	-	432.128,91
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	833.230,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.165.779,94
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	543.793,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.055.268,26
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.472,45
Gratificação por exercício de função	12.860,12	12.361,43	13.162,78	11.883,52	-	-	-	-	-	-	-	-	50.267,85
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	-	-	-	-	-	-	-	-	121.495,19
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	654,98	-	-	-	-	-	-	-	-	3.929,99
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	3.271,41	3.271,41	3.488,96	3.488,96	-	-	-	-	-	-	-	-	13.520,74
Licença saúde	42.232,03	36.144,83	39.377,87	35.033,51	-	-	-	-	-	-	-	-	152.788,24
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	-	-	-	-	-	-	-	-	441,36
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	-	-	-	-	-	-	-	-	210.871,97
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	-	-	-	-	-	-	-	-	489.967,87
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	-	-	-	-	-	-	-	-	65.756,02
Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com transporte escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terceirização mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auxílio alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário em geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO									
8517/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	11039468-3	ELISANDRA TERESINHA TOMALACKI	5.298.467,98
RESCISÕES ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04									
221,03									
8518/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	100057-8	NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	575,00
RESCISÕES ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04									
8609/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	2890-8	MARLI ROSSETTO ZANETTE	6.703,83
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8610/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	10794849-0	SABRINA PASSIG SCHILKE	3.858,64
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8611/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	10768587-1	ANAI LÍCIA BASSI CARLOTO	3.410,26
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8612/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	100068-3	NADIA REGINA MARAFON BACCA	2.924,69
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8613/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	1067880-3	NEUSILENE KAISER HERMISDORF	1.476,06
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8976/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10752179-8	RITA ALAIDE DA COSTA BONETTI	680,47
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04									
9589/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.145.796,10
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085		18/05/2023	
9608/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	204.911,18
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085		18/05/2023	
9614/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.897.030,92
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085		18/05/2023	
9630/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	26.518,51
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085		18/05/2023	
9914/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	11367849-6	MAYARA CRISTINA DOS SANTOS MIELKE	1.554,96
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04									
9915/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	10880877-2	PAMELA FERRARI DILL	1.406,87
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04									
9916/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	10723912-0	CARLA DALLA BARBA	1.399,46
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04									
3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA									
9591/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.069,12
1.094,61									



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9616/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	974,51
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
9592/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	157.942,11
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9609/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.678,28
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		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9617/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	37.020,66
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9631/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
9594/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	228.629,25
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9610/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	11.570,63
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023		
9618/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	60.450,36



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:3

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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9632/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								1.683,74
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								
9596/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								4.072,96
								1.469,41
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9620/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								2.603,55
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE								
9597/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								95.917,60
								36.533,19
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9622/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								59.384,41
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.11.52.00 LICENÇA-SAÚDE								
9599/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								190.914,33
								121.986,74
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9623/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								68.927,59
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
								57,20



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
8978/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10752179-8	RITA ALAIDE DA COSTA BONETTI
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								8,17
9601/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								49,03
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						2023041902173231013085		18/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							1.216.555,24
8521/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								549,18
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 ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04								
8982/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								341,37
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 ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								
9604/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								724.816,98
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						2023040901421938459586		08/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9612/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								45.308,22
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						2023040901421938459586		08/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9626/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								437.971,13
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						2023040901421938459586		08/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9633/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								6.156,53
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						2023040901421938459586		08/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9920/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								1.411,83
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						2023040901421938459586		08/05/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Eqüiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04										
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO									112.371,92
8522/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		8,84
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023		
FGTS						15732/2023		27/05/2023		
						2023031203103627944023		10/04/2023		
RESCISÕES ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04										
9606/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		65.857,29
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023		
FGTS						15732/2023		27/05/2023		
						2023041902071109435849		18/05/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023										
9613/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		4.907,90
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023		
FGTS						15732/2023		27/05/2023		
						2023041902071109435849		18/05/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023										
9628/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		41.539,10
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023		
FGTS						15732/2023		27/05/2023		
						2023041902071109435849		18/05/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023										
9921/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		58,79
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023		
FGTS						15732/2023		27/05/2023		
						2023041902071109435849		18/05/2023		
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04										
									Total:	7.306.997,71

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 543.793,04									
8614/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	7805-1	ILCE CLARICE HENZ	4.228,18
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8615/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	3561-1	LUIZ PASQUINI	1.341,42
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8616/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	10720869-1	BARBARA ELISA MALDANER GATTI	1.108,23
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8617/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	10/04/2023	10719727-3	CAROLINE APARECIDA PEREIRA ZANELLA	3.516,42
RESCISÕES ABRIL/2023 - COMPLEMENTAR									
8977/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10719173-9	ELIZANGELA DE SOUZA	900,36
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04									
8985/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	19/04/2023	10706365-0	MERI TEREZA DE OLIVEIRA	425,05
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04									
9590/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	324.989,86

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	2023041902173231013085	18/05/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023									
9615/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	207.283,52

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	2023041902173231013085	18/05/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023									
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 11.883,52									
9593/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	11.883,52

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	2023041902173231013085	18/05/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023									
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 31.275,54									
9595/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.122,70

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	2023041902173231013085	18/05/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023									
9619/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.152,84

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	2023041902173231013085	18/05/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023									
3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO 654,98									
9621/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	654,98

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



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FGTS						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							3.488,96
9598/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.488,96
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							35.033,51
9600/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	14.774,29
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9624/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.259,22
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							15,34
8979/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10719173-9 ELIZANGELA DE SOUZA	14,86
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								
9602/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	0,48
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							63.639,21
8519/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	100057-8 NEUSA MELANIA BACCA KOVAL	6.058,23
RESCISÕES ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04								
8520/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	10/04/2023	11039468-3 ELISANDRA TERESINHA TOMALACKI	1.289,35
RESCISÕES ABRIL/2023 - 01/04 até 04/04								
8980/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10752179-8 RITA ALAIDE DA COSTA BONETTI	6.390,00
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								
8981/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	10719173-9 ELIZANGELA DE SOUZA	6.433,11
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								
8986/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	19/04/2023	10706365-0 MERI TEREZA DE OLIVEIRA	3.819,94
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04								
9603/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	15.139,50
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	
						2023041902173231013085	18/05/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9611/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	25/04/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.495,13



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:3

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			
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023			
9625/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	17.669,39	
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 ABRIL/2023						2023041902173231013085	18/05/2023			
9917/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	11367849-6	MAYARA CRISTINA DOS SANTOS MIELKE	1.810,25	
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04										
9918/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	10723912-0	CARLA DALLA BARBA	1.810,25	
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04										
9919/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	10880877-2	PAMELA FERRARI DILL	1.724,06	
RESCISÕES ABRIL/2023 - 19/04 ate 30/04										
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO										126.626,41
8983/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	409,96	
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 ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04						2023032102145760834720	19/04/2023			
8987/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	19/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	197,06	
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 ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04						2023032102145760834720	19/04/2023			
9605/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	75.834,67	
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			
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023040901421938459586	08/05/2023			
9627/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	50.184,72	
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			
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023040901421938459586	08/05/2023			
9627/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	50.184,72	
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			
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023						2023040901421938459586	08/05/2023			
9627/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	50.184,72	
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO										16.820,22
8984/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	19/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	168,29	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023			
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04						15732/2023	27/05/2023			
9607/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	9.399,90	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023			
RESCISÕES ABRIL/2023 - 05/04 ate 18/04						15732/2023	27/05/2023			
9607/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/04/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	9.399,90	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL						99A1.3A49.A2D3.8DA6		31/07/2023
FGTS						15732/2023		27/05/2023
						2023041902071109435849		18/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023								
9629/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/04/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	7.252,03

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		
CERTIDAO MUNICIPAL		
FGTS		
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023		
	99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023
	15732/2023	27/05/2023
	2023041902071109435849	18/05/2023

Total: 833.230,73

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3341917150260221
19/05/2023 17:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.312.438,83 C	
		05/04 14:32 SME TOLEDO - FEB			
05/04/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	8.809	1.312.438,83 D	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		10/04 15:21 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
10/04/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.000.802.584.115	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 06/04/2023			
12/04/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	19.169,51 C	
		12/04 13:52 SME TOLEDO - FEB			
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	796,03 D	
		12/04 13:58 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	18.373,48 D	0,00 C
		12/04 14:08 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
19/04/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	688,64 C	
		19/04 15:59 SME TOLEDO - FEB			
19/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	688,64 D	0,00 C
		19/04 16:18 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/04/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.658.243,84 C	
		26/04 11:26 SME TOLEDO - FEB			
26/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.361,29 D	
		26/04 15:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.653.882,55 D	0,00 C
		26/04 15:53 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB383835 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

G3341917150260221
19/05/2023 17:46:09

Cliente - Conta atual	
Agência	587-8
Conta corrente	86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato	04/2023

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.223,41 C	
04/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	86.223,41 D	0,00 C
05/04/2023		ITCMD	350	47.914,74 C	
05/04/2023		IPVA	350	146.858,90 C	
05/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	263.161,05 C	
05/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.312.438,83 D	
		05/04 14:32 PMT FUNDEF - SALARIO			
05/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	854.504,14 C	0,00 C
06/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	127.667,79 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
06/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	17.062,56 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
06/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	144.730,35 C	0,00 C
10/04/2023		ITR	350	5.837,66 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	565.310,29 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	27.906,69 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	16.334,07 C	
10/04/2023		FPE/FPM	350	241.079,22 C	
10/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	36.139,30 C	
10/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	892.607,23 D	0,00 C
11/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.232,32 C	
11/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	122.232,32 D	0,00 C
12/04/2023		ITCMD	350	14.431,33 C	
12/04/2023		IPVA	350	147.885,02 C	
12/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	678.983,35 C	
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.950,52 D	
		12/04 13:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.194,25 D	
		12/04 14:07 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	19.169,51 D	
		12/04 13:52 PMT FUNDEF - SALARIO			
12/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	804.985,42 D	0,00 C
18/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	740.415,51 C	
18/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	740.415,51 D	0,00 C
19/04/2023		ITCMD	350	28.635,24 C	
19/04/2023		IPVA	350	206.786,37 C	
19/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.972.165,77 C	
19/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	17.079,80 D	
		19/04 16:13 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
19/04/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	688,64 D	
		19/04 15:59 PMT FUNDEF - SALARIO			
19/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	2.189.818,94 D	0,00 C
20/04/2023		ITR	350	732,58 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	145.138,34 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	7.164,79 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	4.193,62 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	62.203,92 C	
20/04/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5.697,17 C	
20/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	225.130,42 D	0,00 C
25/04/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.887,82 C	
25/04/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	133.887,82 D	0,00 C
26/04/2023		ITCMD	350	20.436,75 C	

26/04/2023	IPVA		350	352.813,45 C	
26/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	481.357,30 C	
26/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		4.216,58 D	
	26/04 15:47 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
26/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		405.694,26 D	
	26/04 15:53 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
26/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776		3.658.243,84 D	
	26/04 11:26 PMT FUNDEF - SALARIO				
26/04/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	3.213.547,18 C	0,00 C
28/04/2023	VAAR Complemento FUNDEB		350	128.639,42 C	
28/04/2023	ITR		350	1.805,21 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	458.434,32 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	22.630,73 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	13.245,99 C	
28/04/2023	FPE/FPM		350	193.458,02 C	
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO		350	7.114,21 C	
28/04/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271		2.545.617,25 D	
	28/04 15:38 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
28/04/2023	BB CP Admin Diferenciado		71	1.720.289,35 C	0,00 C
30/04/2023	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB383835 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

G3351912561387611
19/05/2023 13:18:46

Ciente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.961.222,19				554.939,504198		
04/04/2023	APLICAÇÃO	86.223,41				16.142,933086	5,341248058	571.082,437284
05/04/2023	RESGATE	854.504,14				159.905,258878	5,343815119	411.177,178406
	Aplicação 15/03/2023	49.604,15				9.282,534199		
	Aplicação 20/03/2023	182.416,51				34.136,007495		
	Aplicação 21/03/2023	477.332,75				89.324,339157		
	Aplicação 22/03/2023	145.150,73				27.162,378027		
06/04/2023	RESGATE	144.730,35				27.070,435632	5,346435941	384.106,742774
	Aplicação 22/03/2023	144.730,35				27.070,435632		
10/04/2023	APLICAÇÃO	892.607,23				166.872,209587	5,349046628	550.978,952361
11/04/2023	APLICAÇÃO	122.232,32				22.840,233120	5,351623136	573.819,185481
12/04/2023	APLICAÇÃO	804.985,42				150.346,741622	5,354192657	724.165,927103
18/04/2023	APLICAÇÃO	740.415,51				138.021,440257	5,364496332	862.187,367360
19/04/2023	APLICAÇÃO	2.189.818,94				408.008,269119	5,367094507	1.270.195,636479
20/04/2023	APLICAÇÃO	225.130,42				41.926,277744	5,369673439	1.312.121,914223
25/04/2023	APLICAÇÃO	133.887,82				24.910,068421	5,374847541	1.337.031,982644
26/04/2023	RESGATE	3.213.547,18				597.597,368453	5,377445333	739.434,614191
	Aplicação 22/03/2023	1.237.167,66				230.066,059502		
	Aplicação 28/03/2023	151.647,28				28.200,617029		
	Aplicação 30/03/2023	589.890,34				109.697,133157		
	Aplicação 04/04/2023	86.807,74				16.142,933086		
	Aplicação 10/04/2023	897.346,18				166.872,209587		
	Aplicação 11/04/2023	122.822,10				22.840,233120		
	Aplicação 12/04/2023	127.865,88				23.778,182972		
28/04/2023	RESGATE	1.720.289,35				319.600,058806	5,382631519	419.834,555385
	Aplicação 12/04/2023	681.271,91				126.568,558650		
	Aplicação 18/04/2023	742.918,55				138.021,440257		
	Aplicação 19/04/2023	296.098,89				55.010,059899		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.259.814,71				419.834,555385		419.834,555385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.961.222,19
APLICAÇÕES (+)	5.195.301,07
RESGATES (-)	5.933.071,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.362,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.362,47
SALDO ATUAL =	2.259.814,71

Valor da Cota

31/03/2023	5,336117127
28/04/2023	5,382631519

Rentabilidade

No mês	0,8716
No ano	3,9713
Últimos 12 meses	12,5882

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