

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	36.362,47	-	-	-	-	-	-	-	165.173,40
TRANSF. DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86	7.258.614,46	8.395.052,53	-	-	-	-	-	-	-	39.683.379,16
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76	7.773.494,23	7.313.121,70	8.431.415,00	-	-	-	-	-	-	-	39.848.552,56
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60	6.565.390,73	6.667.854,65	6.871.309,08	-	-	-	-	-	-	-	32.339.820,24
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14	5.884.124,08	5.978.070,55	6.103.497,47	-	-	-	-	-	-	-	28.961.952,58
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	767.811,61	-	-	-	-	-	-	-	3.377.867,66
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	1.351.395,30	1.457.169,18	1.472.373,79	1.508.384,75	-	-	-	-	-	-	-	7.161.118,34
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83	1.328.927,16	1.356.877,30	-	-	-	-	-	-	-	6.453.887,00
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	151.507,45	-	-	-	-	-	-	-	707.231,34
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESA	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	8.140.228,44	8.379.693,83	-	-	-	-	-	-	-	39.500.938,58
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.858,02	7.196.562,91	7.306.997,71	7.460.374,77	-	-	-	-	-	-	-	35.415.839,58
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00	833.230,73	919.319,06	-	-	-	-	-	-	-	4.085.099,00
Pessoa e encargos ->>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%
EXTRA ORÇAMENTARIA	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%	88,88%
FONTE 101	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	36.010,96	-	-	-	-	-	-	-	1.508.384,75
Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recelta extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	-	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>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).</p> <p>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</p>													

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	8.140.228,44	8.379.693,83	-	-	-	-	-	-	-	39.500.938,58
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	5.727.462,10	5.842.261,02	5.943.878,53	-	-	-	-	-	-	-	28.317.941,63
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	2.615,69	-	-	-	-	-	-	-	12.920,85
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	169.825,63	174.992,46	-	-	-	-	-	-	-	814.179,72
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	259.904,79	298.056,05	-	-	-	-	-	-	-	1.306.010,12
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	-	-	-	-	-	-	-	2.166,74
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	4.727,94	10.676,32	-	-	-	-	-	-	-	44.800,07
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	99.406,56	93.267,85	-	-	-	-	-	-	-	438.503,24
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	243.203,36	-	-	-	-	-	-	-	1.084.042,81
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	1.265,28	-	-	-	-	-	-	-	7.196,29
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	-	-	-	-	-	-	-	312.058,77
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	1.343.181,65	1.378.588,72	-	-	-	-	-	-	-	6.533.437,38
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	129.796,03	-	-	-	-	-	-	-	627.680,96
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	7.460.374,77	-	-	-	-	-	-	-	35.415.839,58
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	5.195.756,37	5.298.467,98	5.371.652,82	-	-	-	-	-	-	-	25.690.447,66
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	2.615,69	-	-	-	-	-	-	-	11.448,40
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	157.942,11	158.584,98	-	-	-	-	-	-	-	747.504,39
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	228.629,25	263.303,69	-	-	-	-	-	-	-	1.149.762,57
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	-	-	-	-	-	-	-	2.166,74
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	9.744,21	4.072,96	8.015,63	-	-	-	-	-	-	-	38.209,39
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	95.917,60	90.313,62	-	-	-	-	-	-	-	422.028,27
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	205.584,41	-	-	-	-	-	-	-	893.636,62
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,80	1.006,51	1.000,64	57,20	1.259,89	-	-	-	-	-	-	-	6.749,54
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	1.201.337,29	1.216.556,24	1.243.840,25	-	-	-	-	-	-	-	5.908.721,04
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	113.037,05	-	-	-	-	-	-	-	545.165,96
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	919.319,06	-	-	-	-	-	-	-	4.085.099,00
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	543.793,04	572.225,71	-	-	-	-	-	-	-	2.627.493,97
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.472,45
Gratificação por exercício de função	12.880,12	12.361,43	13.162,78	11.883,52	16.407,48	-	-	-	-	-	-	-	66.675,33
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.752,36	-	-	-	-	-	-	-	156.247,55
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	654,98	2.660,69	-	-	-	-	-	-	-	6.590,68
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	3.271,41	3.271,41	3.488,96	3.488,96	2.954,23	-	-	-	-	-	-	-	16.474,97
Licença saúde	42.232,03	36.144,83	39.377,87	35.033,51	37.618,95	-	-	-	-	-	-	-	190.407,19
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	-	-	-	-	-	-	-	446,75
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	-	-	-	-	-	-	-	312.058,77
Contribuições previdenciárias-FR	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	134.748,47	-	-	-	-	-	-	-	624.716,34
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	16.758,98	-	-	-	-	-	-	-	82.515,00
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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							5.371.652,82
11704/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	14316-2	CRISTIANE APARECIDA JOAQUIM KUNRATH	1.560,98
RESCISÕES MAIO/2023 - COMPLEMENTAR									
11705/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	10752179-8	RITA ALAIDE DA COSTA BONETTI	1.064,29
RESCISÕES MAIO/2023 - COMPLEMENTAR									
11721/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	11200171-9	KERMILIN CRISTINA SZUMOUSKI	71,30
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05									
11722/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	10886749-3	CRISTIANE REGINA MACIEL LIESCH	71,30
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05									
11723/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	11269414-5	SOLANGE ROSA ROQUE DE ANDRADE	71,30
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05									
11725/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	03/05/2023	7339-3	IVETE GONCALVES DE CAMPOS	1.134,00
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05									
12043/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	2455-4	CELIA DO ROCIO MELLO	411,58
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
12044/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	105725-1	ROSANE LUCIA HABOSKI	1.456,94
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
13370/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.716.311,53
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050802041218137095		06/06/2023	
13389/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	646.182,11
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050802041218137095		06/06/2023	
13397/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.967.863,02
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050802041218137095		06/06/2023	
13413/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	26.025,74
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050802041218137095		06/06/2023	
13709/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	10712082-3	ACASSIA SILVA DE LACERDA FABRIS	965,77
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13710/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	100132-9	VILMA TEREZINHA PERUZZO	1.955,60
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13711/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	11046433-9	MARCIO ANDRE CORREIA	695,93
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13712/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	10772515-6	ANDREIA VANI ALFLEN	3.448,30
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
13722/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	10994059-3	ADRIANA DO NASCIMENTO
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05								2.363,13

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.615,69
13372/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								1.159,08

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13399/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	982,81

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13713/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	100132-9	VILMA TEREZINHA PERUZZO	473,80
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							158.584,98	
13373/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	116.870,88

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13390/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	4.236,72

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13400/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	36.747,68

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13414/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023			

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							263.303,69	
13375/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	155.613,61

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS		2023050802041218137095	06/06/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13391/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	33.487,85



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipamento

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13402/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							72.531,77		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13415/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.670,46		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							2.166,74
13377/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							2.166,74		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							8.015,63
13404/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							8.015,63		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
3.1.90.11.50.00		SALÁRIO MATERNIDADE							90.313,62
13379/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							37.457,19		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13405/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							52.856,43		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE							205.584,41
13381/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							125.929,59		
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
						2023050802041218137095	06/06/2023		



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipamento

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023										
13392/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.422,91	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
							2023050802041218137095		06/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023										
13406/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	77.231,91	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
							2023050802041218137095		06/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023										
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									1.259,89
12046/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	2455-4	CELIA DO ROCIO MELLO	690,68	
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05										
13383/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	153,86	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
							2023050802041218137095		06/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023										
13393/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	5,74	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92		19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo		31/12/2023	
							2023050802041218137095		06/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023										
13714/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	10772515-6	ANDREIA VANI ALFLEN	399,76	
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05										
13715/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	100132-9	VILMA TEREZINHA PERUZZO	9,85	
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05										
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									1.243.840,25
11724/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	44,91	
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	
							2023040901421938459586		08/05/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05										
11727/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	03/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	263,01	
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	
							2023040901421938459586		08/05/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05										
12050/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	698,28	
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	
							2023040901421938459586		08/05/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05										



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

										Página:5	
	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
13385/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		634.488,81	
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							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13395/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		142.454,77	
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
FGTS							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13409/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		456.654,84	
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							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13416/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		5.816,21	
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							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13720/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		2.500,11	
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							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13724/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO		919,31	
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							2023051702244203787303				15/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO									113.037,05	
12052/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		29,26	
Certidão											
							Número				Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							99A1.3A49.A2D3.8DA6				31/07/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							15732/2023				27/05/2023
FGTS							2023041902071109435849				18/05/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13387/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		57.182,88	
Certidão											
							Número				Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							2835.6AAF.0221.94FF				19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							15732/2023				27/05/2023
FGTS							2023050801562412661917				06/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023											
13396/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST		13.964,86	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipam

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
FGTS						15732/2023	27/05/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050801562412661917	06/06/2023		
13411/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	41.594,59
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
FGTS						15732/2023	27/05/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023						2023050801562412661917	06/06/2023		
13721/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	265,46
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
FGTS						15732/2023	27/05/2023		
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05						2023050801562412661917	06/06/2023		
									Total: 7.460.374,77

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
11706/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	03/05/2023	11221-6	IVANIR TERESINHA SCHEID	572.225,71
RESCISÕES MAIO/2023 - COMPLEMENTAR									4.164,27
12045/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	2364-7	LEONTINA SOARES PEREIRA	357,60
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
12054/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	11/05/2023	8905-2	NILDA OLIMPIA DA COSTA	1.440,92
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
13371/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	358.378,67

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13398/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	207.884,25

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13374/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.407,48

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13401/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.459,40

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13376/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	34.752,36

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13403/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	24.164,32

Certidão		Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023					
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023					
13378/2023		2023050802041218137095	06/06/2023					
O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.588,04

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
		Fornecimento Exclusivo	31/12/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:2

Equipe	Projeto/Atividade	Data	Valor	Valor
FGTS		2023050802041218137095		06/06/2023
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE			2.954,23
13380/2023	O 9040 00102 09.005 12.361.0024.6094	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		2.954,23
Certidão	Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FGTS	2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE			37.618,95
13382/2023	O 9040 00102 09.005 12.361.0024.6094	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		17.970,11
Certidão	Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FGTS	2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
13407/2023	O 9170 00102 09.005 12.365.0025.6096	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		19.648,84
Certidão	Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FGTS	2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			5,39
12055/2023	O 9190 00102 09.005 12.365.0025.6096	11/05/2023 8905-2 NILDA OLIMPIA DA COSTA		5,39
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05				
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL			101.186,80
11726/2023	O 9260 00102 09.005 12.367.0024.6097	03/05/2023 7339-3 IVETE GONCALVES DE CAMPOS		2.522,68
RESCISÕES MAIO/2023 - 01/05 até 02/05				
12047/2023	O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094	11/05/2023 105725-1 ROSANE LUCIA HABOSKI		7.130,28
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05				
12048/2023	O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094	11/05/2023 2455-4 CELIA DO ROCIO MELLO		3.268,05
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05				
12049/2023	O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094	11/05/2023 2364-7 LEONTINA SOARES PEREIRA		2.704,12
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05				
12056/2023	O 9200 00102 09.005 12.365.0025.6096	11/05/2023 8905-2 NILDA OLIMPIA DA COSTA		3.268,42
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05				
13384/2023	O 9070 00102 09.005 12.361.0024.6094	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		22.294,84
Certidão	Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FGTS	2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
13394/2023	O 9130 00102 09.005 12.365.0024.6095	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		8.580,83
Certidão	Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FGTS	2023050802041218137095	06/06/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
13408/2023	O 9200 00102 09.005 12.365.0025.6096	26/05/2023 9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO		25.811,43



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número	Validade	
							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
							2023050802041218137095	06/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13716/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	100132-9	VILMA TEREZINHA PERUZZO	7.290,64
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13717/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	10772515-6	ANDREIA VANI ALFLEN	7.281,37
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13718/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	11046433-9	MARCIO ANDRE CORREIA	1.820,57
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13719/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	10712082-3	ACASSIA SILVA DE LACERDA FABRIS	4.649,24
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
13723/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	10994059-3	ADRIANA DO NASCIMENTO	4.564,33
RESCISÕES MAIO/2023 - 06/05 até 31/05									
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 134.748,47									
12051/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	298,08
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade	
							6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
12057/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	11/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	212,53
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade	
							6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
13386/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	84.330,95
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número	Validade	
							6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
							2023051702244203787303	15/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13410/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	49.906,91
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número	Validade	
							6284.5946.D353.D994	22/07/2023	
							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
							2023051702244203787303	15/06/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 16.758,98									
12053/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	11/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	12,33
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número	Validade	
							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							15732/2023	27/05/2023	
							2023041902071109435849	18/05/2023	
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
12058/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	11/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	8,76
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							Número	Validade	
							99A1.3A49.A2D3.8DA6	31/07/2023	
							15732/2023	27/05/2023	
							2023041902071109435849	18/05/2023	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Empenhos

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
RESCISÕES MAIO/2023 - 03/05 até 05/05									
13388/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	10.387,42

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL		15732/2023	27/05/2023
FGTS		2023050801562412661917	06/06/2023

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
13412/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/05/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.350,47

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL		15732/2023	27/05/2023
FGTS		2023050801562412661917	06/06/2023

FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023									
									Total: 919.319,06

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3350914214501351
09/06/2023 15:18:23

Ciente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.943,23 C	
		03/05 16:24 SME TOLEDO - FEB			
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.317,96 D	
		03/05 16:33 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.625,27 D	0,00 C
		03/05 16:37 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
04/05/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.328.927,16 C	
		04/05 15:28 SME TOLEDO - FEB			
04/05/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.293	1.328.927,16 D	0,00 C
09/05/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,62 C	
		09/05 16:03 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
09/05/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.290.800.285.945	6,62 D	0,00 C
		Cobrança referente a 05/05/2023			
12/05/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.559,20 C	
		12/05 14:24 SME TOLEDO - FEB			
12/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.559,20 D	0,00 C
		12/05 14:27 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.757.475,91 C	
		31/05 17:01 SME TOLEDO - FEB			
31/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.312,14 D	
		31/05 17:08 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.747.163,77 D	
		31/05 17:11 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023		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

G3350914214501351
09/06/2023 15:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		ITCMD	350	32.203,96 C	
03/05/2023		IPVA	350	149.137,80 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	423.163,46 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.209,65 C	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.347,34 D	
		03/05 16:32 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.164,27 D	
		03/05 16:36 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.943,23 D	
		03/05 16:24 PMT FUNDEF - SALARIO			
03/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	783.260,03 D	0,00 C
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.328.927,16 D	
		04/05 15:28 PMT FUNDEF - SALARIO			
04/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.328.927,16 C	0,00 C
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	126.626,41 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	16.820,22 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
05/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	143.446,63 C	0,00 C
09/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.023,61 C	
09/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	113.023,61 D	0,00 C
10/05/2023		ITCMD	350	28.786,27 C	
10/05/2023		IPVA	350	180.411,43 C	
10/05/2023		ITR	350	4.690,22 C	
10/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	407.284,68 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	765.310,11 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	37.779,73 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	22.112,86 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	329.397,73 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	30.131,68 C	
10/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.805.904,71 D	0,00 C
12/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	17.270,97 D	
		12/05 14:25 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
12/05/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.559,20 D	
		12/05 14:24 PMT FUNDEF - SALARIO			
12/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	19.830,17 C	0,00 C
16/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	426.463,68 C	
16/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	426.463,68 D	0,00 C
17/05/2023		ITCMD	350	26.639,06 C	
17/05/2023		IPVA	350	152.506,27 C	
17/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.329.461,11 C	
17/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	2.508.606,44 D	0,00 C
19/05/2023		ITR	350	973,65 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	151.202,98 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	7.464,18 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	4.368,86 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	62.467,29 C	
19/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	8.523,50 C	
19/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	235.000,46 D	0,00 C
23/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	400.222,37 C	
23/05/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	400.222,37 D	0,00 C
24/05/2023		ITCMD	350	23.511,13 C	

24/05/2023	IPVA	350	293.426,62 C	
24/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	365.596,01 C	
24/05/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	682.533,76 D	0,00 C
30/05/2023	ITR	350	757,22 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	382.887,98 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	18.901,37 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	10.984,68 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	164.595,57 C	
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.364,13 C	
30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.072,62 C	
30/05/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	773.563,57 D	0,00 C
31/05/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	139.184,15 C	
31/05/2023	ITCMD	350	37.416,54 C	
31/05/2023	IPVA	350	232.654,05 C	
31/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	385.948,47 C	
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	22.477,03 D	
	31/05 17:06 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	464.497,49 D	
	31/05 17:10 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.596.573,64 D	
	31/05 17:25 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.757.475,91 D	
	31/05 17:01 PMT FUNDEF - SALARIO			
31/05/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	6.045.820,86 C	
31/05/2023	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

G3350914214501351
09/06/2023 14:33:48

Cliente	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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	
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.259.814,71				419.834,555385			
03/05/2023	APLICAÇÃO	783.260,03				145.376,987457	5,387785534	565.211,542842	
04/05/2023	RESGATE	1.328.927,16				246.536,050429	5,390396892	318.675,492413	
	Aplicação 19/04/2023	1.328.927,16				246.536,050429			
05/05/2023	RESGATE	143.446,63				26.598,804928	5,392972744	292.076,687485	
	Aplicação 19/04/2023	143.446,63				26.598,804928			
09/05/2023	APLICAÇÃO	113.023,61				20.937,239172	5,398209815	313.013,926657	
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.805.904,71				334.375,598432	5,400826850	647.389,525089	
12/05/2023	RESGATE	19.830,17				3.668,190724	5,405981175	643.721,334365	
	Aplicação 19/04/2023	19.830,17				3.668,190724			
16/05/2023	APLICAÇÃO	426.463,68				78.811,712176	5,411171363	722.533,046541	
17/05/2023	APLICAÇÃO	2.508.606,44				463.373,102232	5,413793826	1.185.906,148773	
19/05/2023	APLICAÇÃO	235.000,46				43.365,927203	5,419011541	1.229.272,075976	
23/05/2023	APLICAÇÃO	400.222,37				73.784,346731	5,424217842	1.303.056,422707	
24/05/2023	APLICAÇÃO	682.533,76				125.770,380312	5,426824331	1.428.826,803019	
30/05/2023	APLICAÇÃO	773.563,57				142.270,750438	5,437263581	1.571.097,553457	
31/05/2023	RESGATE	6.045.820,86				1.111.384,987370	5,439897901	459.712,566087	
	Aplicação 19/04/2023	414.493,91				76.195,163139			
	Aplicação 20/04/2023	228.074,67				41.926,277744			
	Aplicação 25/04/2023	135.508,23				24.910,068421			
	Aplicação 03/05/2023	790.835,97				145.376,987457			
	Aplicação 09/05/2023	113.896,44				20.937,239172			
	Aplicação 10/05/2023	1.818.969,12				334.375,598432			
	Aplicação 16/05/2023	428.727,67				78.811,712176			
	Aplicação 17/05/2023	2.115.314,85				388.851,940829			
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.500.789,42				459.712,566087		459.712,566087	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.259.814,71
APLICAÇÕES (+)	7.728.578,63
RESGATES (-)	7.538.024,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.420,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.420,90
SALDO ATUAL =	2.500.789,42

Valor da Cota	
28/04/2023	5,382631519
31/05/2023	5,439897901

Rentabilidade	
No mês	1,0639
No ano	5,0775
Últimos 12 meses	12,7038

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