

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	50.420,90	-	-	-	-	-	-	215.594,30
TRANSF DO FUNDEB	8.774.993,87	7.522.016,44	7.732.701,86	7.258.614,46	8.395.052,53	6.985.853,40	-	-	-	-	-	-	46.669.232,56
TOTAL DAS RECEITAS	8.774.993,87	7.555.527,76	7.773.494,23	7.313.121,70	8.431.415,00	7.036.274,30	-	-	-	-	-	-	46.884.826,86
DESPESAS													
PESSOAL	6.150.580,18	6.084.685,60	6.565.390,73	6.667.854,65	6.871.309,08	9.390.830,74	-	-	-	-	-	-	41.730.650,98
FONTE 101	5.545.800,34	5.450.460,14	5.884.124,08	5.978.070,55	6.103.497,47	8.280.996,99	-	-	-	-	-	-	37.242.949,57
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	767.811,61	1.109.833,75	-	-	-	-	-	-	4.487.701,41
ENCARGOS SOCIAIS	1.371.795,32	1.351.395,30	1.457.169,18	1.472.373,79	1.508.384,75	1.497.173,95	-	-	-	-	-	-	8.658.292,29
FONTE 101	1.236.245,83	1.219.397,88	1.312.438,83	1.328.927,16	1.356.877,30	1.342.610,82	-	-	-	-	-	-	7.796.497,82
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	151.507,45	154.563,13	-	-	-	-	-	-	861.794,47
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	8.379.693,83	10.888.004,69	-	-	-	-	-	-	50.388.943,27
FONTE 101	6.782.046,17	6.669.858,02	7.196.562,91	7.306.997,71	7.460.374,77	9.623.607,81	-	-	-	-	-	-	45.039.447,39
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00	833.230,73	919.319,06	1.264.396,88	-	-	-	-	-	-	5.349.495,88
Personal e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	107,47%	107,47%	107,47%	107,47%	107,47%	107,47%	107,47%	107,47%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,89%	96,06%	96,06%	96,06%	96,06%	96,06%	96,06%	96,06%	96,06%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%
EXTRA ORÇAMENTARIA													
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	36.010,96	1.995.731,66	-	-	-	-	-	-	3.504.116,41
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
DESPESAS	7.522.375,50	7.436.080,90	8.022.559,91	8.140.228,44	8.379.693,83	#####	-	-	-	-	-	-	50.388.943,27
Vencimentos e vantagens fixas	5.469.954,16	5.334.385,82	5.727.462,10	5.842.261,02	5.943.878,53	5.854.848,03	-	-	-	-	-	-	34.172.789,66
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	2.615,69	2.144,53	-	-	-	-	-	-	15.065,38
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	169.825,63	174.992,46	166.668,06	-	-	-	-	-	-	980.847,78
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	259.904,79	298.056,05	295.736,16	-	-	-	-	-	-	1.601.746,28
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.502.273,41	-	-	-	-	-	-	2.504.440,15
Férias-abono constitucional	14.811,69	4.839,91	9.744,21	4.727,94	10.676,32	4.759,77	-	-	-	-	-	-	49.559,84
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	99.406,56	93.267,85	90.273,90	-	-	-	-	-	-	528.777,14
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	243.203,36	281.002,35	-	-	-	-	-	-	1.365.045,16
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	1.265,28	614,81	-	-	-	-	-	-	7.811,10
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	-	-	-	-	-	-	504.568,49
Contribuições previdenciárias-RI	1.251.374,86	1.231.287,07	1.329.005,08	1.343.181,65	1.378.588,72	1.366.423,64	-	-	-	-	-	-	7.899.861,02
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	129.796,03	130.750,31	-	-	-	-	-	-	758.431,27
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	9.623.607,81	-	-	-	-	-	-	45.039.447,39
Vencimentos e vantagens fixas	4.975.805,99	4.848.764,50	5.195.756,37	5.298.467,98	5.371.652,82	5.272.644,28	-	-	-	-	-	-	30.963.091,94
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	2.615,69	2.144,53	-	-	-	-	-	-	13.592,93
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	157.942,11	158.584,98	154.501,59	-	-	-	-	-	-	902.005,98
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	228.629,25	263.303,69	260.466,62	-	-	-	-	-	-	1.410.229,19
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	2.166,74	2.254.018,10	-	-	-	-	-	-	2.256.184,84
Férias-abono constitucional	12.782,41	3.594,18	9.744,21	4.072,96	8.015,63	1.918,99	-	-	-	-	-	-	40.128,38
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	95.917,60	90.313,62	90.273,90	-	-	-	-	-	-	512.302,17
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	205.584,41	244.482,75	-	-	-	-	-	-	1.138.118,37
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	57,20	1.259,89	546,23	-	-	-	-	-	-	7.295,77
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.131.880,58	1.115.107,68	1.201.337,29	1.216.555,24	1.243.840,25	1.229.216,13	-	-	-	-	-	-	7.137.937,17
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	113.037,05	113.394,69	-	-	-	-	-	-	658.560,65
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	1.264.396,88	-	-	-	-	-	-	5.349.495,88
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	543.793,04	572.225,71	582.203,75	-	-	-	-	-	-	3.209.697,72
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	16.407,48	12.166,47	-	-	-	-	-	-	78.841,80
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.752,36	35.269,54	-	-	-	-	-	-	191.517,09
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	-	-	-	-	248.255,31	-	-	-	-	-	-	248.255,31
Férias-abono constitucional	2.029,28	1.245,73	-	654,98	2.660,69	2.840,78	-	-	-	-	-	-	9.431,46
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	36.519,60	-	-	-	-	-	-	226.926,79
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	68,58	-	-	-	-	-	-	515,33
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	-	-	-	-	-	-	504.568,49
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	134.748,47	137.207,51	-	-	-	-	-	-	761.923,85
Contribuições previdenciárias-CJ	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	16.758,98	17.355,62	-	-	-	-	-	-	99.870,62
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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
15029/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	10762029-0	MARIA APARECIDA DA SILVA LICURGO SANTOS	5.272.644,28
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023									5.545,71
15030/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	4755-4	CLEUZA MARIA REOLON DE MENDONÇA	809,61
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023									
15036/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	11244040-2	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO DO AMARAL	2.049,15
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023									
15037/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	10776221-3	FRANCIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.871,71
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023									
15056/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	6134-4	LEONI MARIA EVERLING	13.770,79
Rescisão complementar									
16121/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	2.655.708,38

Certidão

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	2023061502314579054476	14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16140/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	628.507,68

Certidão

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	2023061502314579054476	14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16149/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.932.821,62

Certidão

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	2023061502314579054476	14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16168/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	21.219,68

Certidão

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	2023061502314579054476	14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16576/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5150-1	CLEIDINARA SEHN JANK	8.108,43
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023									

16577/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	10944859-1	LIVIA TEREZINHA GASPARETTO RIBAS	2.231,52
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023									

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA									2.144,53
16123/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.161,72	

Certidão

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	2023061502314579054476	14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16151/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	982,81

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipam

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								
16124/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	154.501,59
114.931,21								
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16141/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.236,72
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16152/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.968,81
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16169/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	364,85
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16126/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	260.466,62
152.470,03								
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16142/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	32.816,47
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16154/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	73.495,55
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16170/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.684,57
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
Número								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
19/09/2023								



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO						2.254.018,10
16501/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
1.149.666,59							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
1º PARCELA - 13ª SALÁRIO							
16503/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
258.201,26							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
1º PARCELA - 13ª SALÁRIO							
16504/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
836.962,64							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
1º PARCELA - 13ª SALÁRIO							
16506/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
9.187,61							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
1º PARCELA - 13ª SALÁRIO							
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						1.918,99
16128/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
785,22							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							
16156/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
1.133,77							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							
3.1.90.11.60.00	SALÁRIO MATERNIDADE						90.273,90
16130/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
34.115,57							
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
Fornecimento Exclusivo							
2023061502314579054476							
31/12/2023							
14/07/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							
16143/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO
1.677,25							
Certidão							
Número							
Validade							



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equilíbrio

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16158/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								54.481,08
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							
16131/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								244.482,75
								145.477,82
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16144/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								8.612,23
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16159/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								90.392,70
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
15031/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	4755-4	CLEUZA MARIA REOLON DE MENDONÇA
								546,23
								46,63
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023								
15038/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	11244040-2	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO DO AMARAL
								12,01
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023								
16133/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								363,37
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16145/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								51,36
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								
14/07/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16161/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO
								0,85
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023061502314579054476								
19/09/2023								
31/12/2023								



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS						2023061502314579054476	14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							
16579/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5150-1 CLEIDINARA SEHN JANK
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023							
16580/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	10944859-1 LIVIA TEREZINHA GASPARETTO RIBAS
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023							
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
15034/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							1.229.216,13
							1.199,84
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						6284.5946.D353.D994	22/07/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023						2023051702244203787303	15/06/2023
15041/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							1.945,69
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 01/06/2023 a 12/06/2023						2023051702244203787303	15/06/2023
16136/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							625.535,30
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023						2023062402461922132138	23/07/2023
16147/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							140.194,41
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023						2023062402461922132138	23/07/2023
16164/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							452.262,98
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023						2023062402461922132138	23/07/2023
16171/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							4.823,50
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023						2023062402461922132138	23/07/2023
16585/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
							3.254,41
Certidão							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023						2023062402461922132138	23/07/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipamento

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								113.394,69
15035/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	29,18

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023052702172866400824	25/06/2023

Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023

15042/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	71,64
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023052702172866400824	25/06/2023

Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023

16138/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57.235,18
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023061502233421288383	14/07/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

16148/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.003,53
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023061502233421288383	14/07/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

16166/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	41.942,33
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023061502233421288383	14/07/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

16172/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,83
------------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	--------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL	28892/2023	02/07/2023
FGTS	2023061502233421288383	14/07/2023

FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

Total: 9.623.607,81

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipênio

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								582.203,75
16122/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	367.409,14

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		2023061502314579054476	14/07/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16150/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	213.729,51

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		2023061502314579054476	14/07/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16578/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5588-3	CATARINA DOS SANTOS	1.065,10
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023									

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								12.166,47
16125/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.707,07

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		2023061502314579054476	14/07/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16153/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.459,40

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		2023061502314579054476	14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023			

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								35.269,54
16127/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	24.760,95

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		2023061502314579054476	14/07/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16155/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.508,59

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		2023061502314579054476	14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023			

3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO								248.255,31
16502/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	155.757,62

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		2023061502314579054476	14/07/2023						
1ª PARCELA - 13º SALÁRIO									
16505/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	92.497,69

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



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipam

Página:2

Equipam	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
1ª PARCELA - 13º SALÁRIO								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							2.840,78
16129/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.639,56
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16157/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.201,22
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							36.519,60
16132/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	16.773,72
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16160/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	19.745,88
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							68,58
16134/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	17,22
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16162/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2,20
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL FGTS							BFAA.18C6.5B45.CA92 Fornecimento Exclusivo 2023061502314579054476	19/09/2023 31/12/2023 14/07/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023								
16581/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5588-3 CATARINA DOS SANTOS	49,16
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023								
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							192.509,72
15032/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	10762029-0 MARIA APARECIDA DA SILVA LICURGO SANTOS	13.507,24
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023								
15033/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/06/2023	4755-4 CLEUZA MARIA REOLON DE MENDONÇA	9.655,71
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023								



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equip plano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
15039/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	11244040-2	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO DO AMARAL	13.306,62	
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023										
15040/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	14/06/2023	10776221-3	FRANCIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5.358,41	
Rescisões 01/06/2023 a 12/06/2023										
16135/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	51.439,32	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							2023061502314579054476	14/07/2023		
16146/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.816,85	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							2023061502314579054476	14/07/2023		
16163/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	46.303,65	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							2023061502314579054476	14/07/2023		
16582/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5150-1	CLEIDINARA SEHN JANK	27.501,41	
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023										
16583/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	10944859-1	LIVIA TEREZINHA GASPARETTO RIBAS	9.892,44	
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023										
16584/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	5588-3	CATARINA DOS SANTOS	4.728,07	
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023										
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO										137.207,51
16137/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	85.206,29	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							2023062402461922132138	23/07/2023		
16165/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	51.588,89	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023							2023062402461922132138	23/07/2023		
16586/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	412,33	
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDA O MUNICIPAL							453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023							2023062402461922132138	23/07/2023		
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO										17.355,62
16139/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	10.663,33	



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equipamento

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL						28892/2023	02/07/2023		
FGTS						2023061502233421288383	14/07/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16167/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.654,92
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL						28892/2023	02/07/2023		
FGTS						2023061502233421288383	14/07/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023									
16587/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/06/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	37,37
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023		
CERTIDAO MUNICIPAL						28892/2023	02/07/2023		
FGTS						2023061502233421288383	14/07/2023		
RESCISÕES - 13 a 30 de JUNHO/2023									
Total:									1.264.396,88

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3381417211656221
14/07/2023 17:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.356.877,30 D	
		01/06 16:26 PMT FUNDEF - SALARIO			
01/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.356.877,30 C	0,00 C
02/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	134.748,47 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
02/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	16.758,98 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
02/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	151.507,45 C	0,00 C
06/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.116,48 C	
06/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	91.116,48 D	0,00 C
07/06/2023		ITCMD	350	32.709,88 C	
07/06/2023		IPVA	350	109.547,98 C	
07/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.183,61 C	
07/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	448.441,47 D	0,00 C
09/06/2023		ITR	350	4.784,74 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	532.927,11 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	26.308,09 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	15.289,15 C	
09/06/2023		FPE/FPM	350	227.490,87 C	
09/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	37.175,35 C	
09/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	843.975,31 D	0,00 C
13/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.060,68 C	
13/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	213.060,68 D	0,00 C
14/06/2023		ITCMD	350	21.114,56 C	
14/06/2023		IPVA	350	85.265,88 C	
14/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.431.886,35 C	
14/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.538.266,79 D	0,00 C
16/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	34.356,26 D	
		16/06 15:24 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
16/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	22.233,90 D	
		16/06 15:20 PMT FUNDEF - SALARIO			
16/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	56.590,16 C	0,00 C
20/06/2023		ITR	350	394,97 C	
20/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	691.429,72 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	307.836,23 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	15.196,42 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	8.831,52 C	
20/06/2023		FPE/FPM	350	131.654,53 C	
20/06/2023		IPI/EXPORTACAO	350	9.336,57 C	
20/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.584,36 D	
		20/06 15:27 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
20/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.871,71 D	
		20/06 15:25 PMT FUNDEF - SALARIO			
20/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.164.679,96 D	
20/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	6.456,07 C	0,00 C
21/06/2023		ITCMD	350	25.682,86 C	
21/06/2023		IPVA	350	70.329,14 C	
21/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.326.609,34 C	
21/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.422.621,34 D	0,00 C
27/06/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.734,37 C	
27/06/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	121.734,37 D	0,00 C
28/06/2023		ITCMD	350	26.845,02 C	

28/06/2023	IPVA	350	67.379,97 C	
28/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.071,58 C	
28/06/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	39.298,14 D	
	28/06 16:02 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	248.255,31 D	
	28/06 16:09 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	520.021,71 D	
	28/06 16:15 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	5.940.467,47 D	
	28/06 15:07 PMT FUNDEF - SALARIO			
28/06/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	6.176.746,06 C	0,00 C
30/06/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	149.101,62 C	
30/06/2023	ITR	350	2.784,83 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	372.867,50 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	18.406,70 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	10.697,20 C	
30/06/2023	FPE/FPM	350	157.525,19 C	
30/06/2023	IPI/EXPORTACAO	350	8.379,01 C	
30/06/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.300.000,00 D	
	30/06 15:43 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/06/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	580.237,95 C	
30/06/2023	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

G3321717104273781
17/07/2023 17:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.356.877,30 C	
		01/06 16:26 SME TOLEDO - FEB			
01/06/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	5.451	1.356.877,30 D	0,00 C
05/06/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,40 C	
		05/06 16:33 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
05/06/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.560.802.686.337	6,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 02/06/2023			
16/06/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	22.233,90 C	
		16/06 15:20 SME TOLEDO - FEB			
16/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	8.463,11 D	
		16/06 15:25 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
16/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	13.770,79 D	0,00 C
		16/06 15:31 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
20/06/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.871,71 C	
		20/06 15:25 SME TOLEDO - FEB			
20/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.871,71 D	0,00 C
		20/06 15:31 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	5.940.467,47 C	
		28/06 15:07 SME TOLEDO - FEB			
28/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.411,96 D	
		28/06 16:03 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.254.018,10 D	
		28/06 16:10 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/06/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.676.037,41 D	0,00 C
		28/06 16:16 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8120145 JADYR CLAUDIO DONIN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341815246971411
18/07/2023 15:37:53

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.500.789,42			459.712,566087		
01/06/2023	RESGATE	1.356.877,30			249.311,311135	5,442501962	210.401,254952
	Aplicação 17/05/2023	405.581,57			74.521,161403		
	Aplicação 19/05/2023	236.019,14			43.365,927203		
	Aplicação 23/05/2023	401.571,45			73.784,346731		
	Aplicação 24/05/2023	313.705,14			57.639,875798		
02/06/2023	RESGATE	151.507,45			27.824,426553	5,445123899	182.576,828399
	Aplicação 24/05/2023	151.507,45			27.824,426553		
06/06/2023	APLICAÇÃO	91.116,48			16.717,512309	5,450361173	199.294,340708
07/06/2023	APLICAÇÃO	448.441,47			82.237,860020	5,452980779	281.532,200728
09/06/2023	APLICAÇÃO	843.975,31			154.697,940974	5,455633764	436.230,141702
13/06/2023	APLICAÇÃO	213.060,68			39.016,129073	5,460835943	475.246,270775
14/06/2023	APLICAÇÃO	1.538.266,79			281.553,209889	5,463502940	756.799,480664
16/06/2023	RESGATE	56.590,16			10.348,002775	5,468703597	746.451,477889
	Aplicação 24/05/2023	56.590,16			10.348,002775		
20/06/2023	APLICAÇÃO	1.164.679,96			212.767,373241	5,473959387	959.218,851130
20/06/2023	RESGATE	6.456,07			1.179,415035	5,473959387	958.039,436095
	Aplicação 24/05/2023	6.456,07			1.179,415035		
21/06/2023	APLICAÇÃO	1.422.621,34			259.763,288172	5,476606606	1.217.802,724267
27/06/2023	APLICAÇÃO	121.734,37			22.185,274173	5,487169960	1.239.987,998440
28/06/2023	RESGATE	6.176.746,06			1.125.126,119014	5,489825501	114.861,879426
	Aplicação 24/05/2023	157.989,82			28.778,660151		
	Aplicação 30/05/2023	781.041,59			142.270,750438		
	Aplicação 06/06/2023	91.776,23			16.717,512309		
	Aplicação 07/06/2023	451.471,50			82.237,860020		
	Aplicação 09/06/2023	849.264,70			154.697,940974		
	Aplicação 13/06/2023	214.191,74			39.016,129073		
	Aplicação 14/06/2023	1.545.677,99			281.553,209889		
	Aplicação 20/06/2023	1.168.055,75			212.767,373241		
	Aplicação 21/06/2023	917.276,74			167.086,682919		
30/06/2023	RESGATE	580.237,95			105.591,653846	5,495111866	9.270,225580
	Aplicação 21/06/2023	509.268,31			92.676,605253		
	Aplicação 27/06/2023	70.969,64			12.915,048593		
30/06/2023	SALDO ATUAL	50.940,93			9.270,225580		9.270,225580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500.789,42
APLICAÇÕES (+)	5.843.896,40
RESGATES (-)	8.328.414,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.670,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.670,10
SALDO ATUAL =	50.940,93

Valor da Cota

31/05/2023	5,439897901
30/06/2023	5,495111866

Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	6,1440
Últimos 12 meses	12,7863