

# 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
<b>RECEITAS</b>													
RENDIMENTOS	-	33.511,32	40.792,37	54.507,24	36.362,47	50.420,90	34.670,10	-	-	-	-	-	250.264,40
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	6.617.061,97	-	-	-	-	-	53.286.294,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.774.993,87</b>	<b>7.555.527,76</b>	<b>7.773.494,23</b>	<b>7.313.121,70</b>	<b>8.431.415,00</b>	<b>7.036.274,30</b>	<b>6.651.732,07</b>	-	-	-	-	-	<b>53.536.558,93</b>
<b>DESPESAS</b>													
<b>PESSOAL</b>	<b>6.150.580,18</b>	<b>6.084.685,60</b>	<b>6.565.390,73</b>	<b>6.667.854,65</b>	<b>6.871.309,08</b>	<b>9.390.830,74</b>	<b>5.154.558,12</b>	-	-	-	-	-	<b>46.885.209,10</b>
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	4.297.367,92	-	-	-	-	-	41.540.317,49
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	767.811,61	1.109.833,75	857.190,20	-	-	-	-	-	5.344.891,61
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.371.795,32</b>	<b>1.351.395,30</b>	<b>1.457.169,18</b>	<b>1.472.373,79</b>	<b>1.508.384,75</b>	<b>1.497.173,95</b>	<b>1.501.727,02</b>	-	-	-	-	-	<b>10.160.019,31</b>
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	1.346.781,26	-	-	-	-	-	9.143.279,08
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	151.507,45	154.563,13	154.945,76	-	-	-	-	-	1.016.740,23
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESA</b>	<b>7.522.375,50</b>	<b>7.436.080,90</b>	<b>8.022.559,91</b>	<b>8.140.228,44</b>	<b>8.379.693,83</b>	<b>10.888.004,69</b>	<b>6.656.285,14</b>	-	-	-	-	-	<b>57.045.228,41</b>
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	5.644.149,18	-	-	-	-	-	50.683.596,57
FONTE 102	740.329,33	766.222,88	825.997,00	833.230,73	919.319,06	1.264.396,88	1.012.135,96	-	-	-	-	-	6.361.631,84
Pessoa e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	107,47%	106,55%	106,55%	106,55%	106,55%	106,55%	106,55%	106,55%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,88%	96,06%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%	94,67%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%	11,88%
<b>EXTRA ORÇAMENTARIA</b>													
Contas a Pagar	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	36.010,96	1.995.731,66	4.553,07	-	-	-	-	-	3.508.669,48
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bancos</b>													
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo atual</b>	<b>2.626.230,48</b>	<b>2.723.460,53</b>	<b>2.580.168,73</b>	<b>1.768.266,60</b>	<b>1.855.998,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte 101 (70%)</b>	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).												
<b>Fonte 102 (30%)</b>	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
<b>DESPESAS</b>	<b>7.522.375,50</b>	<b>7.436.080,90</b>	<b>8.022.559,91</b>	<b>8.140.228,44</b>	<b>8.379.693,83</b>	<b>#####</b>	<b>6.656.285,14</b>	-	-	-	-	-	<b>57.045.228,41</b>
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	5.911.245,71	-	-	-	-	-	40.084.035,37
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.813,69	-	-	-	-	-	17.879,07
Gratificação por exercício de função	144.615,77	154.793,40	169.952,46	169.825,63	174.992,46	166.668,06	169.138,76	-	-	-	-	-	1.149.986,54
Gratificação por tempo de serviço	246.239,57	243.390,10	258.419,61	259.904,79	298.056,05	295.736,16	302.870,52	-	-	-	-	-	1.904.616,80
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	1.155,59	-	-	-	-	-	50.715,43
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	68.247,82	76.050,31	101.530,70	99.406,56	93.267,85	90.273,90	98.899,70	-	-	-	-	-	627.676,84
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	243.203,36	281.002,35	229.216,67	-	-	-	-	-	1.594.261,83
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	1.265,28	614,81	1.705,31	-	-	-	-	-	9.516,41
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	-	-	-	-	-	680.836,25
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	(368.151,22)	-	-	-	-	-	7.531.709,80
Contribuições previdenciárias-Ci	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	129.796,03	130.750,31	131.122,65	-	-	-	-	-	889.553,92
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
<b>DESPESAS</b>	<b>6.782.046,17</b>	<b>6.669.858,02</b>	<b>7.196.562,91</b>	<b>7.306.997,71</b>	<b>7.460.374,77</b>	<b>9.623.607,81</b>	<b>5.644.149,18</b>	-	-	-	-	-	<b>50.683.596,57</b>
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	5.316.349,42	-	-	-	-	-	36.279.441,36
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.174,04	-	-	-	-	-	15.766,97
Gratificação por exercício de função	131.755,65	142.431,97	156.789,68	157.942,11	158.584,98	154.501,59	153.427,82	-	-	-	-	-	1.055.433,80
Gratificação por tempo de serviço	216.334,29	213.907,48	227.587,86	228.629,25	263.303,69	260.466,62	268.061,75	-	-	-	-	-	1.678.290,94
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	1.155,59	-	-	-	-	-	41.283,97
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	64.976,41	72.778,90	98.041,74	95.917,60	90.313,62	90.273,90	98.899,70	-	-	-	-	-	611.201,87
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	205.584,41	244.482,75	194.515,92	-	-	-	-	-	1.332.634,29
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	57,20	1.259,89	546,23	1.539,27	-	-	-	-	-	8.835,04
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	(505.738,51)	-	-	-	-	-	6.632.198,66
Contribuições previdenciárias-C	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	113.037,05	113.394,69	113.764,18	-	-	-	-	-	772.324,83
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
<b>DESPESAS</b>	<b>740.329,33</b>	<b>766.222,88</b>	<b>825.997,00</b>	<b>833.230,73</b>	<b>919.319,06</b>	<b>1.264.396,88</b>	<b>1.012.135,96</b>	-	-	-	-	-	<b>6.361.631,84</b>
Vencimentos e vantagens fixas	494.148,17	485.621,32	531.705,73	543.793,04	572.225,71	582.203,75	594.896,29	-	-	-	-	-	3.804.594,01
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	639,65	-	-	-	-	-	2.112,10
Gratificação por exercício de função	12.860,12	12.361,43	13.162,78	11.883,52	16.407,48	12.166,47	15.710,94	-	-	-	-	-	94.552,74
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.762,36	35.269,54	34.808,77	-	-	-	-	-	226.325,86
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	34.700,75	-	-	-	-	-	261.627,54
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	68,58	166,04	-	-	-	-	-	681,37
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	-	-	-	-	-	680.836,25
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	134.748,47	137.207,51	137.587,29	-	-	-	-	-	899.511,14
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	16.758,98	17.355,62	17.358,47	-	-	-	-	-	117.229,09
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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Empenhado

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
<b>3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO</b>									
17672/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	03/07/2023	7805-1	ILCE CLARICE HENZ	5.911.245,71
RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULHO/2023									
4.028,19									
17673/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	03/07/2023	10719742-7	ELEONORA MATHEUS RAMOS SERAFIM	2.933,12
RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULHO/2023									
17674/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	03/07/2023	11244040-2	JANAINA ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO DO AMARAL	427,13
RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULHO/2023									
17675/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	03/07/2023	10706365-0	MERI TEREZA DE OLIVEIRA	2.125,27
RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULHO/2023									
17676/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	03/07/2023	10705188-1	NILZA KUHN	1.790,02
RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULHO/2023									
18053/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	05/07/2023	10877841-5	RODRIGO ZINI	129,88
RESCISÕES DE 01 A 04 DE JULHO/2023									
19469/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	2.698.036,73
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	
19470/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	353.568,98
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	
19486/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	630.149,74
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	
19495/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.958.444,31
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	
19496/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	226.072,61
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	
19514/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO	21.975,90
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							2023072406393917059369	22/08/2023	



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
 Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipário

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
19803/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	10994889-6	LIDIA NEUMANN SCHEWE CORSINO
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								3.753,25
19804/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	3345-6	KASSIANE SLONGO
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								1.146,52
19805/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	100087-0	MARIA RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA FEDEL
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								2.103,45
19814/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	7390-3	KATIA CRISTINA SCHUH
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								2.285,96
19819/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	10725842-6	MARIA IVONETE DE SOUZA RAMALHO
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								2.274,65
3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.813,69
19471/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								1.191,23
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19497/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								982,81
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19498/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								639,65
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							169.138,76
19472/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								112.304,13
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19473/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								14.251,54
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19487/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								4.705,09
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19499/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICÍPIO DE TOLEDO
								35.688,90



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipário

Página:3

Tipo							Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19500/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			1.459,40		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19515/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			729,70		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO												
19474/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			302.870,52		
													157.495,13
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19475/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			23.671,74		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19488/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			33.916,29		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19501/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			74.942,90		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19502/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			11.137,03		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN												BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL												Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS												2023072406393917059369	22/08/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023													
19516/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO			1.707,43		
<b>Certidão</b>												<b>Número</b>	<b>Validade</b>



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipam

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								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						1.155,59
19503/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.155,59
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
3.1.90.11.50.00		SALÁRIO MATERNIDADE						98.899,70
19476/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	31.096,67
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19489/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	6.546,78
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19504/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	61.256,25
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE						229.216,67
19477/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	113.533,81
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19478/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	17.702,49
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19490/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	925,67
<b>Certidão</b>								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
BFAA.18C6.5B45.CA92								
Fornecimento Exclusivo								
2023072406393917059369								
19/09/2023								
31/12/2023								
22/08/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19505/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	80.056,44



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipário

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19506/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	16.998,26
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS								
18054/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	05/07/2023	10877841-5	RODRIGO ZINI	2.150,66
RESCISÕES DE 01 A 04 DE JULHO/2023							718,67		
19479/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	594,34
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19480/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	142,12
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19491/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	109,61
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19507/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	87,20
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19508/2023	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8,72
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023		
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023						2023072406393917059369	22/08/2023		
19806/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	100087-0	MARIA RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA FEDEL	15,20
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
19815/2023	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	7390-3	KATIA CRISTINA SCHUH	474,80
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL								
18055/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	05/07/2023	10877841-5	RODRIGO ZINI	176.267,76
							3.168,56		



Município de Toledo - 2023  
Relatório de empenhos por natureza de despesa  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipério

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
RESCISÕES DE 01 A 04 DE JULHO/2023								
19481/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	78.466,51
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19492/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	6.671,63
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19509/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	61.938,82
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS						2023072406393917059369	22/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19807/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	10994889-6 LIDIA NEUMANN SCHEWE CORSINO	4.809,58
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								
19808/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	100087-0 MARIA RAIMUNDA PEREIRA BARBOSA FEDEL	8.489,95
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								
19809/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	3345-6 KASSIANE SLONGO	2.128,56
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								
19816/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	7390-3 KATIA CRISTINA SCHUH	6.960,70
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								
19820/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	10725842-6 MARIA IVONETE DE SOUZA RAMALHO	3.633,45
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023								
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							1.370.604,37
18056/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	05/07/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	424,21
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023062402461922132138	23/07/2023	
RESCISÕES DE 01 A 04 DE JULHO/2023								
19482/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	627.750,14
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023071320210042755866	11/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19483/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	82.348,79
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023	
FGTS						2023071320210042755866	11/08/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023								
19493/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	140.115,39



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equipamento

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023									
19510/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	457.441,14
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023									
19511/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	53.606,75
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023									
19517/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.896,88
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023									
19810/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.509,23
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
19811/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	889,95
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
19817/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	880,09
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
19821/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	741,80
<b>Certidão</b>									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		
CERTIDAO MUNICIPAL						453B.27A0.7060.A4C2	19/09/2023		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2023		
						2023071320210042755866	11/08/2023		
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023									
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOALATIVO								131.122,65
19484/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57.585,07
<b>Certidão</b>									
						<b>Número</b>	<b>Validade</b>		



# Município de Toledo - 2023

## Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19485/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							10.407,13
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19494/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							13.970,30
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19512/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							41.903,07
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19513/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							6.793,49
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19518/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							112,84
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023							
19812/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							112,84
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023							
19813/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							71,61
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023							
19818/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							80,06
<b>Certidão</b>							
<b>Número</b>							
<b>Validade</b>							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							
CERTIDAO MUNICIPAL							
FGTS							
2835.6AAF.0221.94FF							
19/09/2023							
38712/2023							
23/09/2023							
2023072406322605786150							
22/08/2023							



**Município de Toledo - 2023**  
**Relatório de empenhos por natureza de despesa**  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS						2023072406322605786150	22/08/2023
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023							
19822/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	26/07/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST
							86,24

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		2835.6AAF.0221.94FF	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL		38712/2023	23/09/2023
FGTS		2023072406322605786150	22/08/2023
RESCISÕES DE 13 A 31 DE JULHO/2023			

Total: 8.395.486,08

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 102

Imprimir histórico do empenho



## Extrato de Conta Corrente

G3320414277368521  
04/08/2023 15:16:39

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.342.610,82 C	
		06/07 15:48 SME TOLEDO - FEB			
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	427,13 C	
		06/07 16:10 SME TOLEDO - FEB			
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	427,13 D	
		06/07 16:14 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/07/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.810	1.342.610,82 D	0,00 C
10/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,40 C	
		10/07 14:35 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
10/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	848,55 C	
		10/07 15:05 SME TOLEDO - FEB			
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	848,55 D	
		10/07 15:20 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
10/07/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	821.910.802.616.152	6,40 D	0,00 C
		Cobrança referente a 07/07/2023			
27/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.698.611,57 C	
		27/07 15:46 SME TOLEDO - FEB			
27/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	7.660,53 D	
		27/07 15:53 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.690.951,04 D	0,00 C
		27/07 16:02 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/07/2023		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

G3320414277368521  
04/08/2023 15:11:03

### Cliente - Conta atual

Agência 587-8  
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB  
Período do extrato 07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		ITCMD			
04/07/2023		IPVA	350	35.138,28 C	
04/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.849,79 C	
04/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.278,76 C	
04/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.814,26 C	
04/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	387.081,09 D	0,00 C
05/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.542,97 C	
05/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.514,31 C	
05/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	82.057,28 D	0,00 C
06/07/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	1.500.000,00 C	
		06/07 15:46 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	10.876,60 D	
		06/07 16:13 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.342.610,82 D	
		06/07 15:48 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	427,13 D	
		06/07 16:10 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	146.085,45 D	0,00 C
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	137.207,51 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	17.355,62 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
07/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	154.563,13 C	0,00 C
10/07/2023		ITR	350	6.000,28 C	
10/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	35.655,82 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	389.066,90 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	17.714,57 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	11.689,28 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	166.674,65 C	
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.884,53 D	
		10/07 15:12 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
10/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	848,55 D	
		10/07 15:05 PMT FUNDEF - SALARIO			
10/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	623.068,42 D	0,00 C
11/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.086,28 C	
11/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	136.086,28 D	0,00 C
12/07/2023		ITCMD	350	32.143,19 C	
12/07/2023		IPVA	350	89.658,61 C	
12/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	747.402,44 C	
12/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	869.204,24 D	0,00 C
18/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	736.251,76 C	
18/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	736.251,76 D	0,00 C
19/07/2023		ITCMD	350	29.174,49 C	
19/07/2023		IPVA	350	69.343,92 C	
19/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.002.780,72 C	
19/07/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	2.101.299,13 D	0,00 C
20/07/2023		ITR	350	977,15 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	138.055,67 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	6.285,80 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	4.119,48 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	58.193,70 C	
20/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	9.473,40 C	
20/07/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.500.000,00 D	

20/07 13:24 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
20/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	1.282.894,80 C	0,00 C
25/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.371,11 C	
25/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	185.371,11 D	0,00 C
26/07/2023	ITCMD	350	25.253,12 C	
26/07/2023	IPVA	350	58.653,36 C	
26/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	536.730,58 C	
26/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	620.637,06 D	0,00 C
27/07/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	25.512,14 D	
27/07 15:53 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
27/07/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	556.368,08 D	
27/07 15:59 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS				
27/07/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.698.611,57 D	
27/07 15:46 PMT FUNDEF - SALARIO				
27/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	4.280.491,79 C	0,00 C
28/07/2023	ITR	350	1.727,22 C	
28/07/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.740,96 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	377.538,63 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	17.189,67 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	11.265,49 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	159.868,35 C	
28/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	572.330,32 D	0,00 C
31/07/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	149.101,62 C	
31/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.127,76 C	
31/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.709,24 C	
31/07/2023	BB CP Admin Diferenciado	71	231.938,62 D	
31/07/2023	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

G3380315178737731  
03/08/2023 15:36:49

<b>Cliente</b>	
Agência	587-8
Conta	86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência	JULHO/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	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	50.940,93			9.270,225580			
04/07/2023	APLICAÇÃO	387.081,09			70.373,433911	5,500386559	79.643,659491	
05/07/2023	APLICAÇÃO	82.057,28			14.911,291344	5,503029758	94.554,950835	
06/07/2023	APLICAÇÃO	146.085,45			26.533,769321	5,505642573	121.088,720156	
07/07/2023	RESGATE	154.563,13			28.060,114099	5,508285870	93.028,606057	
	Aplicação 27/06/2023	51.063,05			9.270,225580			
	Aplicação 04/07/2023	103.500,08			18.789,888519			
10/07/2023	APLICAÇÃO	623.068,42			113.059,621714	5,510972092	206.088,227771	
11/07/2023	APLICAÇÃO	136.086,28			24.681,907493	5,513604653	230.770,135264	
12/07/2023	APLICAÇÃO	869.204,24			157.573,823783	5,516171526	388.343,959047	
18/07/2023	APLICAÇÃO	736.251,76			133.215,919988	5,526755061	521.559,879035	
19/07/2023	APLICAÇÃO	2.101.299,13			380.020,779656	5,529432185	901.580,658691	
20/07/2023	RESGATE	1.282.894,80			231.900,747497	5,532085661	669.679,911194	
	Aplicação 04/07/2023	285.364,59			51.583,545392			
	Aplicação 05/07/2023	82.490,54			14.911,291344			
	Aplicação 06/07/2023	146.787,08			26.533,769321			
	Aplicação 10/07/2023	625.455,51			113.059,621714			
	Aplicação 11/07/2023	136.542,43			24.681,907493			
	Aplicação 12/07/2023	6.254,65			1.130,612233			
25/07/2023	APLICAÇÃO	185.371,11			33.460,134516	5,540058720	703.140,045710	
26/07/2023	APLICAÇÃO	620.637,06			111.973,136792	5,542731746	815.113,182502	
27/07/2023	RESGATE	4.280.491,79			771.898,171672	5,545409935	43.215,010830	
	Aplicação 12/07/2023	867.541,74			156.443,211550			
	Aplicação 18/07/2023	738.736,89			133.215,919988			
	Aplicação 19/07/2023	2.107.371,01			380.020,779656			
	Aplicação 25/07/2023	185.550,16			33.460,134516			
	Aplicação 26/07/2023	381.291,99			68.758,125962			
28/07/2023	APLICAÇÃO	572.330,32			103.158,117482	5,548088061	146.373,128312	
31/07/2023	APLICAÇÃO	231.938,62			41.785,114271	5,550747534	188.158,242583	
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.044.418,90			188.158,242583		188.158,242583	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	50.940,93
APLICAÇÕES (+)	6.691.410,76
RESGATES (-)	5.717.949,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.016,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.016,93
SALDO ATUAL =	1.044.418,90

<b>Valor da Cota</b>	
30/06/2023	5,495111866
31/07/2023	5,550747534

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	1,0124
No ano	7,2187
Últimos 12 meses	12,8301

Transação efetuada com sucesso por: JG849184 FRANCIELI APARECIDA KUNRATH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088