

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	34.670,10	20.016,93	-	-	-	-	270.281,33
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	7.579.155,68	-	-	-	-	60.865.450,21
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	6.651.732,07	7.599.172,61	-	-	-	-	61.135.731,54
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	5.154.558,12	3.245.034,47	-	-	-	-	50.130.243,57
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	2.666.980,66	-	-	-	-	44.207.298,15
FONTE 102	604.779,84	634.225,46	681.266,65	689.784,10	767.811,61	1.109.833,75	857.190,20	578.053,81	-	-	-	-	5.922.945,42
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	1.501.727,02	1.142.620,49	-	-	-	-	11.302.639,80
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	1.041.689,56	-	-	-	-	10.184.968,64
FONTE 102	135.549,49	131.997,42	144.730,35	143.446,63	151.507,45	154.563,13	154.945,76	100.930,93	-	-	-	-	1.117.671,16
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	6.656.285,14	4.387.654,96	-	-	-	-	61.432.883,37
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	3.708.670,22	-	-	-	-	54.392.266,79
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	678.984,74	-	-	-	-	7.040.616,58
Pessoal e encargos >>>	85,73%	91,60%	95,34%	99,06%	99,13%	107,47%	106,55%	100,49%	100,49%	100,49%	100,49%	100,49%	100,49%
FONTE 101	77,29%	82,37%	85,66%	88,98%	88,88%	96,06%	94,67%	88,97%	88,97%	88,97%	88,97%	88,97%	88,97%
FONTE 102	8,44%	9,23%	9,68%	10,08%	10,25%	11,41%	11,88%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%
EXTRA ORÇAMENTARIA	1.373.612,11	(22.216,81)	105.773,88	15.204,61	36.010,96	1.995.731,66	4.553,07	(2.368.603,64)	-	-	-	-	1.140.065,84
Contas a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	842.914,01	-	-	-	-
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	-	-	842.914,01	-	-	-	-	-
Saldo atual	2.626.230,48	2.723.460,53	2.580.168,73	1.768.266,60	1.855.998,73	-	-	842.914,01	-	-	-	-	-

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	#####	6.656.285,14	4.387.654,96	-	-	-	-	61.432.883,37
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	2.482.263,30	-	-	-	-	42.566.298,67
Abono permanência	3.174,30	2.603,64	2.458,10	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.813,69	2.242,09	-	-	-	-	20.121,16
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	142.918,88	-	-	-	-	1.292.905,42
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	215.678,81	-	-	-	-	2.120.295,61
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	740,46	-	-	-	-	51.455,89
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	83.757,55	-	-	-	-	711.434,39
Licença saúde	180.307,24	202.047,01	232.537,36	225.947,84	243.203,36	281.002,35	229.216,67	168.713,54	-	-	-	-	1.762.975,37
Horas extras e serviços extraordinários	3.492,44	1.148,45	1.217,58	72,54	1.265,28	614,81	1.705,31	140,57	-	-	-	-	9.656,98
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	148.579,27	-	-	-	-	829.415,52
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)	1.042.190,92	-	-	-	-	8.573.900,72
Contribuições previdenciárias-C	120.420,46	120.108,23	128.164,10	129.192,14	129.796,03	130.750,31	131.122,65	100.429,57	-	-	-	-	989.983,49
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	5.644.149,18	3.708.670,22	-	-	-	54.392.266,79
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	2.101.014,26	-	-	-	38.380.455,62
Abono permanência	2.645,08	2.074,42	2.044,09	2.069,12	2.615,69	2.144,53	2.174,04	1.602,44	-	-	-	17.369,41
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	138.868,33	-	-	-	1.194.302,13
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	197.723,57	-	-	-	1.876.014,51
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	740,46	-	-	-	42.024,43
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	83.757,55	-	-	-	694.959,42
Licença saúde	138.075,21	165.902,18	193.159,49	190.914,33	205.584,41	244.482,75	194.515,92	143.271,94	-	-	-	1.475.906,23
Horas extras e serviços extraordinários	3.425,30	1.006,51	1.000,64	57,20	1.259,89	546,23	1.539,27	2,11	-	-	-	8.837,15
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)	953.453,15	-	-	-	7.585.651,81
Contribuições previdenciárias-Cr	104.365,25	104.290,20	111.101,54	112.371,92	113.037,05	113.394,69	113.764,18	88.236,41	-	-	-	860.561,24
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	1.012.135,96	678.984,74	-	-	-	7.040.616,58
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	381.249,04	-	-	-	4.185.843,05
Abono permanência	529,22	529,22	414,01	-	-	-	639,65	639,65	-	-	-	2.751,75
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	4.050,55	-	-	-	98.603,29
Gratificação por tempo de serviço	29.905,28	29.482,62	30.831,75	31.275,54	34.752,36	35.269,54	34.808,77	17.955,24	-	-	-	244.281,10
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	25.441,60	-	-	-	287.069,14
Horas extras e serviços extraordinários	67,14	141,94	216,94	15,34	5,39	68,58	166,04	138,46	-	-	-	819,83
Indenizações trabalhistas	19.737,19	65.426,96	62.068,61	63.639,21	101.186,80	192.509,72	176.267,76	148.579,27	-	-	-	829.415,52
Contribuições previdenciárias-RI	119.494,28	116.179,39	127.667,79	126.626,41	134.748,47	137.207,51	137.587,29	88.737,77	-	-	-	988.248,91
Contribuições previdenciárias-C	16.055,21	15.818,03	17.062,56	16.820,22	16.758,98	17.355,62	17.358,47	12.193,16	-	-	-	129.422,25
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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						4.489.205,76	
20689/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/08/2023	10992771-6 CASSIA REGINA MAROSO	142,60	
RESCISÕES DE 01 A 02 DE AGOSTO/2023									
20700/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/08/2023	9073-5 NILVA DAL MASO RIGOTTI	6.048,88	
COMPLEMENTAR RESCISÕES AGOSTO 2023									
20701/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	04/08/2023	10798359-7 SIMONE CRISTINA DOS SANTOS	2.320,46	
COMPLEMENTAR RESCISÕES AGOSTO 2023									
21037/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	760,76	
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.									
21038/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	10720074-6 DALINE BORTOLOTO FERRARI FARIAS	606,79	
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.									
22381/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.526.666,74	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22382/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	160.401,53	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22398/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	618.232,87	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22406/2023	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.932.938,58	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22407/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	217.633,77	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22422/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	21.484,64	
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023	
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023	
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22711/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	13097-4 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA	1.074,86	
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08									



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipário

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
22712/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9145-6 GESSI TIZ ROSA
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08							893,28

3.1.90.11.07.00		ABONO DE PERMANÊNCIA						2.242,09
22383/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	
							619,63	

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	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22408/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	982,81

Certidão	Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023						
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2023						
FGTS	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22409/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	639,65

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	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22409/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	639,65

3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						142.918,88
22384/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	99.204,60
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22385/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.861,45

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	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22399/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.984,52

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	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22410/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.949,51

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	2023081202032814005060	10/09/2023						
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22411/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.189,10

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



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:3

Equiplano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22423/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							215.678,81
22386/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	85.070,06
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22387/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	6.430,81
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22400/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	34.412,23
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22412/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	76.542,56
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22413/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.524,43
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22424/2023	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.698,72
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							740,46
22388/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	740,46
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:4

Equiplano	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE							83.757,55
22389/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	18.741,88
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22401/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.858,62
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22414/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	60.157,05
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE							168.713,54
22390/2023	O	9030	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	55.748,23
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22391/2023	O	9040	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.855,90
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22402/2023	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.552,57
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22415/2023	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	85.971,14
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22416/2023	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	13.585,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						140,57
22392/2023	O	9050	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2,11
Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							BFAA.18C6.5B45.CA92	19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL							Fornecimento Exclusivo	31/12/2023
FGTS							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22713/2023	O	9060	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9145-6 GESSI TIZ ROSA	138,46
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08								
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL						148.579,27
20690/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	04/08/2023	10992771-6 CASSIA REGINA MAROSO	1.412,15
RESCISÕES DE 01 A 02 DE AGOSTO/2023								
21039/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	10720074-6 DALINE BORTOLOTO FERRARI FARIAS	3.047,95
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.								
21040/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO	2.759,25
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.								
22393/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	36.174,05
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							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22403/2023	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	19.375,79
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							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22417/2023	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	77.728,43
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							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22425/2023	O	9260	00102	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	3.668,97
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							2023081202032814005060	10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22714/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	13097-4 CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA	2.559,56
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08								
22715/2023	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9145-6 GESSI TIZ ROSA	1.853,12
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08								
3.1.91.13.08.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO						1.039.190,92
20691/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	04/08/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	223,35
Certidão							Número	Validade



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023071320210042755866								
19/09/2023								
31/12/2023								
11/08/2023								
RESCISÕES DE 01 A 02 DE AGOSTO/2023								
21041/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								1.061,15
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023071320210042755866								
19/09/2023								
31/12/2023								
11/08/2023								
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.								
22394/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								352.809,25
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22395/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								37.256,55
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22404/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								138.093,83
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22418/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								452.859,74
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22419/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								50.953,76
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22426/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								4.870,66
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22716/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO
								535,17
Certidão								
Número								
Validade								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS								
453B.27A0.7060.A4C2								
Obrigações Tributárias e Previ								
2023082002292152956769								
19/09/2023								
31/12/2023								
18/09/2023								



Município de Toledo - 2023

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08								
22717/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	527,46
Certidão						Número		Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						453B.27A0.7060.A4C2		19/09/2023
CERTIDAO MUNICIPAL						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2023
FGTS						2023082002292152956769		18/09/2023
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08								
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO 100.429,57								
21042/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	14/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	24,08
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
RESCISÃO AGOSTO 03/08 ATÉ 11/08.								
22396/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	31.450,78
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						2023081201545391304785		10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22397/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	5.359,68
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						2023081201545391304785		10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22405/2023	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.010,30
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						2023081201545391304785		10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22420/2023	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	42.581,37
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						2023081201545391304785		10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22421/2023	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.755,26
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						2023081201545391304785		10/09/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023								
22427/2023	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	28/08/2023	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,84
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						2023081201545391304785		10/09/2023



Município de Toledo - 2023
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equipiano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023									
22718/2023	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57,04

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	2023081201545391304785	10/09/2023							
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08									
22719/2023	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	28/08/2023	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	78,22

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	2023081201545391304785	10/09/2023							
RESCISÕES AGOSTO - 12/08 até 31/08									
								Total:	6.391.597,42

Critério de seleção:

- Empenhos do exercício
- Fonte de recurso: 101 até 102
- Imprimir histórico do empenho



Extrato de Conta Corrente

G338161445830936049
16/10/2023 15:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5 PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.346.781,26 C	
03/08/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.311	1.346.781,26 D	0,00 C
07/08/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.009.271	6,40 C	
07/08/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	832.190.800.151.181	6,40 D	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	6.191,48 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	142,60 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	6.048,88 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.367,55 C	
16/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.367,55 D	0,00 C
29/08/2023		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.879.889,03 C	
29/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.074,86 D	
29/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.878.814,17 D	0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G338161445830936047
16/10/2023 15:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.748,06 C	
01/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	103.748,06 D	0,00 C
02/08/2023		ITCMD	350	43.706,66 C	
02/08/2023		IPVA	350	61.145,05 C	
02/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.552,56 C	
02/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	436.404,27 D	0,00 C
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.346.781,26 D	
03/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	1.346.781,26 C	0,00 C
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	17.358,47 D	
04/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	137.587,29 D	
04/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	154.945,76 C	0,00 C
08/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.669,70 C	
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.261,82 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.320,46 D	
08/08/2023		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	6.191,48 D	
08/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	77.895,94 D	0,00 C
09/08/2023		ITCMD	350	30.754,97 C	
09/08/2023		IPVA	350	64.295,59 C	
09/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.807,06 C	
09/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	346.857,62 D	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	3.909,57 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	591.596,81 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	26.935,94 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	17.652,83 C	
10/08/2023		FPE/FPM	350	251.504,67 C	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	32.160,31 C	
10/08/2023		IPI Municipal Ajuste	850	8,40 D	
10/08/2023		ITR Ajuste FUNDEB	850	2,52 D	
10/08/2023		IPVA Ajuste FUNDEB	850	64,31 D	
10/08/2023		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	11,13 D	
10/08/2023		ICMS Ajuste FUNDEB	850	381,25 D	
10/08/2023		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	126,90 D	
10/08/2023		FPE Ajuste FUNDEB	850	43,31 D	
10/08/2023		FPM Ajuste FUNDEB	850	108,45 D	
10/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	923.013,86 D	0,00 C
15/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	506.706,92 C	
15/08/2023		BB CP Admin Diferenciado	71	506.706,92 D	0,00 C
16/08/2023		ITCMD	350	27.100,52 C	
16/08/2023		IPVA	350	55.435,37 C	

16/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS			
16/08/2023	+ Transferência enviada	350	1.843.391,84 C	
16/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.982,23 D	
16/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	550.587.000.022.776	1.367,55 D	
18/08/2023	ITR	71	1.919.577,95 D	0,00 C
18/08/2023	FPE/FPM	350	892,81 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	135.023,64 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	6.026,31 C	
18/08/2023	FPE/FPM	350	4.029,01 C	
18/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	56.310,89 C	
18/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	350	7.735,09 C	
22/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	71	210.017,75 D	0,00 C
22/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	350	457.870,28 C	
23/08/2023	ITCMD	71	457.870,28 D	0,00 C
23/08/2023	IPVA	350	53.935,63 C	
23/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.845,38 C	
23/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	350	1.235.688,56 C	
29/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	71	1.341.469,57 D	0,00 C
29/08/2023	+ Transferência enviada	350	145.258,82 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.521,77 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	395.779,25 D	
29/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	550.587.000.022.776	2.879.889,03 D	
30/08/2023	ITCMD	71	3.134.931,23 C	0,00 C
30/08/2023	IPVA	350	32.273,51 C	
30/08/2023	ITR	350	50.378,95 C	
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.178,68 C	
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	512.986,74 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	20.851,77 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	312.518,18 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	13.948,15 C	
30/08/2023	FPE/FPM	350	9.325,32 C	
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	134.509,52 C	
30/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	350	4.494,01 C	
31/08/2023	VAAR Complemento FUNDEB	71	1.093.464,83 D	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência enviada	350	158.679,65 C	
31/08/2023	BB CP Admin Diferenciado	550.587.000.009.271	2.090.046,93 D	
31/08/2023	S A L D O	71	1.931.367,28 C	
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335181809572384010
18/09/2023 18:19:04

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.044.418,90			188.158,242583		
01/08/2023	APLICAÇÃO	103.748,06			18.681,874553	5,553407379	206.840,117136
02/08/2023	APLICAÇÃO	436.404,27			78.545,283785	5,556084961	285.385,400921
03/08/2023	RESGATE	1.346.781,26			242.281,205402	5,558752433	43.104,195519
	Aplicação 26/07/2023	240.221,55			43.215,010830		
	Aplicação 28/07/2023	573.430,44			103.158,117482		
	Aplicação 31/07/2023	232.273,12			41.785,114271		
	Aplicação 01/08/2023	103.847,92			18.681,874553		
	Aplicação 02/08/2023	197.008,23			35.441,088266		
04/08/2023	RESGATE	154.945,76			27.861,168905	5,561351734	15.243,026614
	Aplicação 02/08/2023	154.945,76			27.861,168905		
08/08/2023	APLICAÇÃO	77.895,94			13.993,661335	5,566516020	29.236,687949
09/08/2023	APLICAÇÃO	346.857,62			62.282,339240	5,569116771	91.519,027189
10/08/2023	APLICAÇÃO	923.013,86			165.661,120380	5,571698766	257.180,147569
15/08/2023	APLICAÇÃO	506.706,92			90.817,215210	5,579414859	347.997,362779
16/08/2023	APLICAÇÃO	1.919.577,95			343.886,401561	5,582011796	691.883,764340
18/08/2023	APLICAÇÃO	210.017,75			37.589,243526	5,587176817	729.473,007866
22/08/2023	APLICAÇÃO	457.870,28			81.874,174559	5,592365144	811.347,182425
23/08/2023	APLICAÇÃO	1.341.469,57			239.764,008082	5,594958062	1.051.111,190507
29/08/2023	RESGATE	3.134.931,23			559.276,559357	5,605332742	491.834,631150
	Aplicação 02/08/2023	85.442,24			15.243,026614		
	Aplicação 08/08/2023	78.439,13			13.993,661335		
	Aplicação 09/08/2023	349.113,25			62.282,339240		
	Aplicação 10/08/2023	928.585,70			165.661,120380		
	Aplicação 15/08/2023	509.060,71			90.817,215210		
	Aplicação 16/08/2023	1.184.290,20			211.279,196578		
30/08/2023	APLICAÇÃO	1.093.464,83			194.984,381418	5,607961120	686.819,012568
31/08/2023	RESGATE	1.931.367,28			344.237,613654	5,610564341	342.581,398914
	Aplicação 16/08/2023	744.001,26			132.607,204983		
	Aplicação 18/08/2023	210.896,87			37.589,243526		
	Aplicação 22/08/2023	459.360,32			81.874,174559		
	Aplicação 23/08/2023	517.108,83			92.166,990586		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.922.074,98			342.581,398914		342.581,398914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.418,90
APLICAÇÕES (+)	7.417.027,05
RESGATES (-)	6.568.025,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.654,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.654,56
SALDO ATUAL =	1.922.074,98

Valor da Cota

31/07/2023	5,550747534
31/08/2023	5,610564341