

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - FUNDEB

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
RECEITAS													
RENDIMENTOS	-	55.679,54	80.157,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.837,33
TRANSF. DO FUNDEB	11.317.685,21	9.272.517,19	8.166.925,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.757.127,75
TOTAL DAS RECEITAS	11.317.685,21	9.328.196,73	8.247.083,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.892.965,08
DESPESAS													
PESSOAL	5.509.891,91	5.894.357,13	6.268.059,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.672.308,69
FONTE 101	4.963.516,30	5.309.565,77	5.631.317,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.904.399,62
FONTE 102	546.375,61	584.791,36	636.742,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767.909,07
ENCARGOS SOCIAIS	1.201.843,74	1.285.338,07	1.365.047,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.852.229,66
FONTE 101	1.104.434,92	1.183.619,34	1.254.054,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.542.108,92
FONTE 102	97.408,82	101.718,73	110.993,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.120,74
OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	6.711.735,65	7.179.695,20	7.633.107,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.524.538,35
FONTE 101	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.446.508,54
FONTE 102	643.784,43	686.510,09	747.735,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.078.029,81
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%	74,50%
FONTE 101	53,61%	60,84%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%	67,31%
FONTE 102	5,69%	6,44%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%
EXTRA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Pagar	1.201.843,74	87.382,44	75.946,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365.173,15
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizável	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos													
Saldo anterior	713.360,46	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil - 86.730-6	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo atual	6.521.153,76	8.757.037,73	9.446.960,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	6.711.735,66	7.179.695,20	7.633.107,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.524.538,35
Vencimentos e vantagens fixas	4.752.625,43	5.066.707,79	5.415.324,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.234.657,48
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.568,40
Gratificação por exercício de função	148.054,39	151.120,47	160.990,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.165,01
Gratificação por tempo de serviço	228.085,37	247.719,02	260.572,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.377,07
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.821,78
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	6.184,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.912,18
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	90.036,31	104.269,57	96.678,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.984,04
Licença saúde	149.340,02	155.729,79	158.627,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	463.697,38
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	391,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.163,92
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.961,43
Contribuições previdenciárias-RI	1.096.162,98	1.172.551,78	1.246.121,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514.836,58
Contribuições previdenciárias-C	105.680,76	112.786,29	118.926,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.393,08
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-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	6.067.951,22	6.493.185,11	6.885.372,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.446.508,54
Vencimentos e vantagens fixas	4.393.277,91	4.686.557,78	4.991.834,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.071.670,07
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	5.059,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.568,40
Gratificação por exercício de função	145.448,36	148.142,15	156.740,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.330,94
Gratificação por tempo de serviço	211.589,83	229.976,81	241.966,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.533,63
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	362,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,40
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	5.439,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.237,21
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	87.884,14	102.117,40	93.429,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.431,19
Licença saúde	120.954,52	131.909,73	136.457,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	389.322,03
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	389,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.943,75
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.010.843,52	1.033.379,63	1.148.093,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.242.317,06
Contribuições previdenciárias-CJ	93.591,40	100.239,71	105.960,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.791,86
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-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
DESPESAS	643.784,43	686.510,09	747.735,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.078.029,81
Vencimentos e vantagens fixas	359.347,52	380.150,01	423.489,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.162.987,41
Abono permanência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	2.606,03	2.978,32	4.249,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.834,07
Gratificação por tempo de serviço	16.495,54	17.742,21	18.605,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.843,44
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459,38
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	744,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.674,97
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	2.152,17	2.152,17	3.248,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.552,85
Licença saúde	28.385,50	23.820,06	22.169,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.375,35
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	2,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,17
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	164.231,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.961,43
Contribuições previdenciárias-RI	85.319,46	89.172,15	98.027,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.519,52
Contribuições previdenciárias-C	12.089,36	12.546,58	12.965,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.601,22
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 - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
6553/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10783021-9	IZAURA BORGES DE JESUS	4.991.834,38
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6554/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10720383-4	MAICON JANDREY	338,41
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6561/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	13/03/2024	1067095-1	LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	488,16
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6566/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	13/03/2024	10935137-7	LORENA CRISTINA SANTANA XAVIER	356,50
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6567/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	13/03/2024	10899652-8	MAIARA CRISTINA DE CARVALHO	998,21
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
7729/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	696,87
2.112.653,37									

Certidão							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024	
7748/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	650.452,65

Certidão							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024	
7758/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.193.198,34

Certidão							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024	
7775/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	22.645,42

Certidão							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024	
8075/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10790778-5	GABRIELLE DE LIMA RODRIGUES	1.345,77
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

8076/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	6239-1	MARINES FERRETTO	1.732,92
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

8077/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10795318-3	JENNIFER THAYS CHAGAS TEIXEIRA	1.541,53
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

8078/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10708818-1	MARINALVA CABRAL DE MIRANDA	1.251,59
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

8086/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	5306-6	SOELI RODRIGUES	2.798,45
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

8087/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	11492321-4	PATRICIA CANABARRO COELHO DE MORAES	1.336,19
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA								
7731/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	5.059,32
2.989,12									

Certidão							Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipar

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7749/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	998,83

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7760/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.071,37

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024										
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO									3.803,67
7732/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.803,67	

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024										
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									152.936,76
7733/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	104.606,32	

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7750/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.036,84

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7761/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	38.536,02

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7776/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	757,58

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024										
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									241.966,99
7735/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	116.219,98	

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7751/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	37.500,43

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL		B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipamento

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data		
7763/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO

86.393,33

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7777/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.853,25
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.439,70
-----------------	---	----------

7737/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	4.419,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7765/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.019,90
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	93.429,65
-----------------	---------------------	-----------

7738/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	20.416,56
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7752/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.317,72
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7767/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	70.695,37
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	136.457,78
-----------------	---------------	------------

7740/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	76.776,83
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7753/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	2.281,61
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL	Fornecimento Exclusivo	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7768/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	57.399,34
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	----------------------------	-----------



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipamento

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
6555/2024	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10783021-9	IZAURA BORGES DE JESUS	389,30
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6556/2024	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10720383-4	MAICON JANDREY	46,03
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6562/2024	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	13/03/2024	1067095-1	LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	15,13
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
7742/2024	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	99,46
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
7754/2024	O	9120	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21,82
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024	
8079/2024	O	9040	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10708818-1	MARINALVA CABRAL DE MIRANDA	2,98
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									
8089/2024	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	5306-6	SOELI RODRIGUES	100,10
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									
8090/2024	O	9180	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	11492321-4	PATRICIA CANABARRO COELHO DE MORAES	98,59
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
6559/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.148,093,91
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3		24/06/2024	
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2024	
6564/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	13/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	152,23
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3		24/06/2024	
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2024	
6570/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	13/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	591,43
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3		24/06/2024	
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2024	
7744/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	487.911,72
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade	
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3		24/06/2024	
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024						Obrigações Tributárias e Previ		31/12/2024	



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
7756/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	144.936,76

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024							
	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7771/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	505.837,12

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024							
	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7778/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	5.149,31

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024							
	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
8084/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.737,97

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024							
	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024							
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									
8095/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.428,94

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024
	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03		

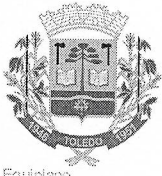
3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								105.960,75
6560/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	13,21

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024							
FGTS	2933/2024	18/03/2024							
	2024021802104896250306	18/03/2024							
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
6565/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	13/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	11,41

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024							
FGTS	2933/2024	18/03/2024							
	2024021802104896250306	18/03/2024							
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03									
7746/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	43.254,34

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024							
FGTS	13867/2024	24/05/2024							
	2024030819333587783383	06/04/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7757/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	15.523,12

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDA O MUNICIPAL	D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024
FGTS	13867/2024	24/05/2024
	2024030819333587783383	06/04/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7773/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	46.883,18
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							DOFB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS							13867/2024		24/05/2024
							2024030819333587783383		06/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7779/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	117,15
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							DOFB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS							13867/2024		24/05/2024
							2024030819333587783383		06/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
8085/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	158,34
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL							DOFB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS							13867/2024		24/05/2024
							2024030819333587783383		06/04/2024
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									
									Total: 6.885.372,21

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Fonte de recurso: 101 até 101

Imprimir histórico do empenho



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:1

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								423.489,88
7730/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	201.517,81

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7759/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	220.722,68

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
8088/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	10774545-9	HILDEGARD LUIZA GROSCLASS BAIER	1.249,39
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03									

3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								4.249,72
7734/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.930,07

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7762/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.319,65

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024		

3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								18.605,69
7736/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8.411,63

Certidão	Número	Validade							
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024							
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024									
7764/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	10.194,06

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024		

3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO								744,80
7766/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	744,80

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024		

3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE								3.248,51
7739/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	3.248,51

Certidão	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL	B901.1CA2.0915.AFFA Fornecimento Exclusivo	24/06/2024 31/12/2024
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024		

3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE								22.169,79
7741/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	14.649,12



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equipiano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data					
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade		
							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
7769/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	7.520,67		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade		
							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									2,23
8091/2024	O	9190	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	10774545-9 HILDEGARD LUIZA GROSCLASS BAIER	2,23		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL									164.231,48
6557/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10720383-4 MAICON JANDREY	968,61		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03										
6558/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	13/03/2024	10783021-9 IZAURA BORGES DE JESUS	1.022,34		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03										
6563/2024	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	13/03/2024	1067095-1 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA	887,76		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03										
6568/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	13/03/2024	10935137-7 LORENA CRISTINA SANTANA XAVIER	859,58		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03										
6569/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	13/03/2024	10899652-8 MAIARA CRISTINA DE CARVALHO	1.719,15		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 02/03 até 08/03										
7743/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	73.988,25		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade		
							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
7755/2024	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	11.394,39		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade		
							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
7770/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	51.172,82		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN CERTIDAO MUNICIPAL							Número	Validade		
							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
8080/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10790778-5 GABRIELLE DE LIMA RODRIGUES	1.346,26		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										
8081/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10795318-3 JENNIFER THAYS CHAGAS TEIXEIRA	1.342,44		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										
8082/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	10708818-1 MARINALVA CABRAL DE MIRANDA	1.321,07		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										
8083/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	6239-1 MARINES FERRETTO	5.629,39		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										
8092/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	11492321-4 PATRICIA CANABARRO COELHO DE MORAES	1.823,13		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03										



Município de Toledo - 2024

Relatório de empenhos por natureza de despesa

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
8093/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	10774545-9	HILDEGARD LUIZA GROSCLASS BAIER	1.116,18

RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03

8094/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	5306-6	SOELI RODRIGUES	9.640,11
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	-----------------	----------

RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03

3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO								98.027,91
7745/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	47.504,13

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024
CERTIDA O MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7772/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	50.166,18
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	-----------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024
CERTIDA O MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

8096/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	357,60
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	--	--------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024
CERTIDA O MUNICIPAL	Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024

RESCISÕES MARÇO 2024 - 09/03 até 31/03

3.1.91.13.99.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO								12.965,28
7747/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.511,15

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	DOFB.12B4.2C24.6300	24/06/2024
CERTIDA O MUNICIPAL	13867/2024	24/05/2024
FGTS	2024030819333587783383	06/04/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

7774/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	25/03/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.454,13
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---	----------

Certidão

	Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	DOFB.12B4.2C24.6300	24/06/2024
CERTIDA O MUNICIPAL	13867/2024	24/05/2024
FGTS	2024030819333587783383	06/04/2024

FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024

Total: 747.735,29

Critério de seleção:

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



Extrato de Conta Corrente

G3350214336820381
02/04/2024 16:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	362,40 C	
		06/03 15:31 SME TOLEDO - FEB			
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	362,40 D	0,00 C
		06/03 15:34 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
07/03/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.183.619,34 C	
		07/03 15:20 SME TOLEDO - FEB			
07/03/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.091	1.183.619,34 D	0,00 C
14/03/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	2.847,45 C	
		14/03 13:08 SME TOLEDO - FEB			
14/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.847,45 D	0,00 C
		14/03 13:17 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/03/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.483.952,24 C	
		26/03 15:11 SME TOLEDO - FEB			
26/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	9.893,53 D	
		26/03 16:01 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.474.058,71 D	0,00 C
		26/03 16:06 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
31/03/2024		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

G3350214336820381
02/04/2024 16:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.343,43 C	
05/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	156.343,43 D	0,00 C
06/03/2024		ITCMD	350	65.039,34 C	
06/03/2024		IPVA	350	183.935,49 C	
06/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.160,68 C	
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.459,38 D	
		06/03 15:35 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.023,17 D	
		06/03 15:51 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
06/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	362,40 D	
		06/03 15:31 PMT FUNDEF - SALARIO			
06/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	559.290,56 D	0,00 C
07/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.183.619,34 D	
		07/03 15:20 PMT FUNDEF - SALARIO			
07/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	1.183.619,34 C	0,00 C
08/03/2024		ITR	350	2.547,91 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	596.989,83 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	29.903,11 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	17.662,67 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	254.628,95 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	1.180,59 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	139,90 C	
08/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	40.422,95 C	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	89.108,14 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	12.485,29 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
08/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	841.882,48 D	0,00 C
12/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.945,88 C	
12/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	162.945,88 D	0,00 C
13/03/2024		ITCMD	350	26.269,76 C	
13/03/2024		IPVA	350	195.564,43 C	
13/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.002.328,76 C	
13/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.224.162,95 D	0,00 C
14/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	4.880,49 D	
		14/03 13:15 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
14/03/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	2.847,45 D	
		14/03 13:08 PMT FUNDEF - SALARIO			
14/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	7.727,94 C	0,00 C
19/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	791.462,98 C	
19/03/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	791.462,98 D	0,00 C
20/03/2024		ITR	350	897,49 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	94.305,62 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	4.723,75 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	2.790,15 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	41.356,27 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	186,49 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	22,10 C	
20/03/2024		IPI/EXPORTACAO	350	16.185,81 C	
20/03/2024		ITCMD	350	28.356,20 C	
20/03/2024		IPVA	350	220.565,22 C	
20/03/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.133.035,32 C	

20/03/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.542.424,42 D	0,00 C
26/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.188,20 C	
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	21.074,08 D	
	26/03 16:00 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	424.944,38 D	
	26/03 16:05 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
26/03/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.483.952,24 D	
	26/03 15:11 PMT FUNDEF - SALARIO			
26/03/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	3.743.782,50 C	0,00 C
27/03/2024	ITCMD	350	31.204,88 C	
27/03/2024	IPVA	350	401.784,77 C	
27/03/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	351.122,21 C	
27/03/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	784.111,86 D	0,00 C
28/03/2024	ITR	350	1.363,72 C	
28/03/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	227.148,62 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	522.681,12 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	26.181,00 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	15.464,16 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	220.601,36 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	1.033,63 C	
28/03/2024	FPE/FPM	350	122,49 C	
28/03/2024	IPI/EXPORTACAO	350	25.226,73 C	
28/03/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.330.404,17 D	
	28/03 16:16 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
28/03/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	1.290.581,34 C	0,00 C
31/03/2024	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350214336820381
02/04/2024 15:33:57

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência MARCO/2024

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.010.763,48			1.863.063,149906		
05/03/2024	APLICAÇÃO	156.343,43			26.422,649322	5,917023236	1.889.485,799228
06/03/2024	APLICAÇÃO	559.290,56			94.485,245911	5,919342799	1.983.971,045139
07/03/2024	RESGATE	1.183.619,34			199.882,562335	5,921573779	1.784.088,482804
	Aplicação 24/01/2024	705.527,43			119.145,257239		
	Aplicação 30/01/2024	478.091,91			80.737,305096		
08/03/2024	APLICAÇÃO	841.882,48			142.115,458596	5,923933176	1.926.203,941400
12/03/2024	APLICAÇÃO	162.945,88			27.484,888811	5,928562459	1.953.688,830211
13/03/2024	APLICAÇÃO	1.224.162,95			206.404,574799	5,930890588	2.160.093,405010
14/03/2024	RESGATE	7.727,94			1.302,482544	5,933238826	2.158.790,922466
	Aplicação 30/01/2024	7.727,94			1.302,482544		
19/03/2024	APLICAÇÃO	791.462,98			133.237,385022	5,940247025	2.292.028,307488
20/03/2024	APLICAÇÃO	2.542.424,42			427.830,255087	5,942600809	2.719.858,562575
26/03/2024	RESGATE	3.743.782,50			629.030,429074	5,951671536	2.090.828,133501
	Aplicação 30/01/2024	620.505,30			104.257,315827		
	Aplicação 31/01/2024	480.821,16			80.787,583256		
	Aplicação 06/02/2024	116.315,11			19.543,267682		
	Aplicação 07/02/2024	583.424,51			98.027,000218		
	Aplicação 09/02/2024	1.942.716,42			326.415,262091		
27/03/2024	APLICAÇÃO	784.111,86			131.696,165317	5,953946025	2.222.524,298818
28/03/2024	RESGATE	1.290.581,34			216.680,391493	5,956151967	2.005.843,907325
	Aplicação 09/02/2024	144.121,51			24.197,084898		
	Aplicação 15/02/2024	974.777,12			163.658,872709		
	Aplicação 20/02/2024	171.682,71			28.824,433886		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.947.111,13			2.005.843,907325		2.005.843,907325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.010.763,48
APLICAÇÕES (+)	7.062.624,56
RESGATES (-)	6.225.711,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.434,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.434,21
SALDO ATUAL =	11.947.111,13

Valor da Cota

29/02/2024	5,910032345
28/03/2024	5,956151967

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	2,4575
Últimos 12 meses	11,6195

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