

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											55.679,54
TRANSF DO FUNDEB	11.317.685,21	9.272.517,19											20.590.202,40
TOTAL DAS RECEITAS	11.317.685,21	9.328.196,73											20.645.881,94
DESPESAS													
PESSOAL	5.509.891,91	5.894.357,13											11.404.249,04
FONTE 101	4.963.516,30	5.309.565,77											10.273.082,07
FONTE 102	546.375,61	584.791,36											1.131.166,97
ENCARGOS SOCIAIS	1.201.843,74	1.285.338,07											2.487.181,81
FONTE 101	1.104.434,92	1.183.619,34											2.288.054,26
FONTE 102	97.408,82	101.718,73											199.127,55
OUTRAS DESPESAS	-	-											-
FONTE 101	-	-											-
FONTE 102	-	-											-
TOTAL DAS DESPESA	6.711.735,65	7.179.695,20											13.891.430,85
FONTE 101	6.067.951,22	6.493.185,11											12.561.136,33
FONTE 102	643.784,43	686.510,09											1.330.294,52
Pessoal e encargos >>>	59,30%	67,28%											
FONTE 101	53,61%	60,84%											67,28%
FONTE 102	5,69%	6,44%											60,84%
EXTRA ORÇAMENTARIA													60,84%
Contas a Pagar	1.201.843,74	87.382,44											1.289.226,18
Restos a pagar	-	-											-
Receita extra	-	-											-
Realizável	-	-											-
Bancos													
Saldo anterior	713.360,46	6.521.153,76	8.757.037,73										-
Banco do Brasil - 22.776-5	-	-	-										-
Banco do Brasil - 86.730-6	6.521.153,76	8.757.037,73											-
Saldo atual	6.521.153,76	8.757.037,73											-

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - FUNDEB

	jan-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	6.711.735,65	7.179.695,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.891.430,85
Vencimentos e vantagens fixas	4.752.625,43	5.066.707,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.819.333,22
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.509,08
Gratificação por exercício de função	148.054,39	151.120,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.174,86
Gratificação por tempo de serviço	228.085,37	247.719,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.804,39
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.821,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.821,78
Férias-abono constitucional	976,87	8.750,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.727,68
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	90.036,31	104.269,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.305,88
Licença saúde	149.340,02	155.729,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.069,81
Horas extras e serviços extraordinários	2.278,97	493,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.772,39
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.729,95
Contribuições previdenciárias-RI	1.096.162,98	1.172.551,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.268.714,76
Contribuições previdenciárias-C	105.680,76	112.786,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.467,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.561.136,33
Vencimentos e vantagens fixas	4.393.277,91	4.686.557,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.079.835,69
Abono permanência	2.254,54	2.254,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.509,08
Gratificação por exercício de função	145.448,36	148.142,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293.590,51
Gratificação por tempo de serviço	211.589,83	229.976,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.566,64
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	362,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,40
Férias-abono constitucional	-	7.797,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.797,51
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	87.884,14	102.117,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.001,54
Licença saúde	120.954,52	131.909,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.864,25
Horas extras e serviços extraordinários	2.107,00	447,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.554,45
Indenizações trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições previdenciárias-RI	1.010.843,52	1.083.379,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094.223,15
Contribuições previdenciárias-CJ	93.591,40	100.239,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.831,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330.294,52
Vencimentos e vantagens fixas	359.347,52	380.150,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739.497,53
Abono permanência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação por exercício de função	2.606,03	2.978,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.584,35
Gratificação por tempo de serviço	16.495,54	17.742,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.237,75
Férias indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º salário	-	1.459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459,38
Férias-abono constitucional	976,87	953,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930,17
Licença-prêmio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salário maternidade	2.152,17	2.152,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.304,34
Licença saúde	28.385,50	23.820,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205,56
Horas extras e serviços extraordinários	171,97	45,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,94
Indenizações trabalhistas	136.240,01	155.489,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.729,95
Contribuições previdenciárias-RI	85.319,46	89.172,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.491,61
Contribuições previdenciárias-CI	12.089,36	12.546,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.635,94
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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO								
3220/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10777979-5	IRIS MISSIAS DA SILVA	4.686.557,78
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									0,08
3221/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10857312-1	SAMARA DA CRUZ VAZ	107,97
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
3222/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	11367742-2	LILIAN KESIA MUNIZ DE SOUZA	76,98
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
3223/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10904146-7	SARA BILATI LOPES REZENDE	76,22
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
3224/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10878043-6	SOLANGE FERREIRA DA COSTA	76,22
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
3225/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	11372091-3	DANIELI CAROLINE PIVATO HIRANO	64,78
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
4867/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.942.047,38

Certidão			Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024					
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo	31/12/2024					
FGTS			2024021802172388479273	18/03/2024					
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4886/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	620.996,76

Certidão			Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024					
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo	31/12/2024					
FGTS			2024021802172388479273	18/03/2024					
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4895/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.093.619,00

Certidão			Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024					
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo	31/12/2024					
FGTS			2024021802172388479273	18/03/2024					
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4910/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	21.611,05

Certidão			Número	Validade					
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024					
CERTIDAO MUNICIPAL			Fornecimento Exclusivo	31/12/2024					
FGTS			2024021802172388479273	18/03/2024					
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
5243/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	10913564-0	FABIA FREIRE DA SILVA	1.531,99
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									

5244/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	10724457-3	SHEILA INEZ SCHMITZ SCHERER	1.618,43
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									

5245/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	11607011-1	EDMAYKON RAFAEL GAIAS RIBEIRO	228,66
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									

5254/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	3858-0	ANDREIA ELIANA MEURER WILDE	4.502,26
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									

3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA									2.254,54
4869/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.222,59	

Certidão			Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN			B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
CERTIDAO MUNICIPAL								
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4897/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	1.031,95
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
4870/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	148.142,15
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4870/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	100.531,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4887/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	8.704,24
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4898/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	38.176,51
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4911/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4911/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	729,70
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
4872/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	229.976,81
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4888/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	35.684,93
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024
FGTS						Fornecimento Exclusivo		31/12/2024
						2024021802172388479273		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024								
4899/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	81.578,87
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA		24/06/2024



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
CERTIDAO MUNICIPAL									
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4912/2024	O	9240	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.785,05		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							362,40
5838/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							362,40		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
ADIANTAMENTOS - MARÇO 2024									
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							7.797,51
4874/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							1.614,69		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4901/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							6.182,82		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4876/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							102.117,40		
							24.407,83		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4889/2024	O	9110	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							2.232,43		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4902/2024	O	9160	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							75.477,14		
Certidão						Número	Validade		
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
CERTIDAO MUNICIPAL						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
FGTS						2024021802172388479273	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE							131.909,73
4878/2024	O	9020	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	
							70.725,08		



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

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			
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802172388479273	18/03/2024			
4890/2024	O	9110	00101	09.005 12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.349,21		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024			
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802172388479273	18/03/2024			
4903/2024	O	9160	00101	09.005 12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	58.835,44		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024			
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802172388479273	18/03/2024			
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									447,45
3226/2024	O	9040	00101	09.005 12.361.0024.6094	01/02/2024	11367742-2	LILIAN KESIA MUNIZ DE SOUZA	44,54		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02										
4880/2024	O	9040	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	7,04		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024			
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802172388479273	18/03/2024			
4891/2024	O	9120	00101	09.005 12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8,86		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024			
FGTS						Fornecimento Exclusivo	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802172388479273	18/03/2024			
5247/2024	O	9040	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2024	10724457-3	SHEILA INEZ SCHMITZ SCHERER	214,86		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02										
5248/2024	O	9040	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2024	10913564-0	FABIA FREIRE DA SILVA	172,15		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02										
3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO									1.083.379,63
3233/2024	O	9080	00101	09.005 12.361.0024.6094	01/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	334,43		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024			
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024			
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02						2024011907143640097053	17/02/2024			
4882/2024	O	9080	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	451.760,61		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade			
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024			
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024			
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024020719542430417706	07/03/2024			
4893/2024	O	9140	00101	09.005 12.365.0024.6095	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	138.841,68		



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipilano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
						2024020719542430417706	07/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4906/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	485.432,30
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
						2024020719542430417706	07/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4913/2024	O	9270	00101	09.005	12.367.0024.6097	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	4.913,18
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
						2024020719542430417706	07/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
5251/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	920,28
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
						2024020719542430417706	07/03/2024		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									
5256/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9124-3	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	1.177,15
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS						Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
						2024020719542430417706	07/03/2024		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									
3.1.91.13.99.02	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	100.239,71
3234/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	92,83
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024		
FGTS						2933/2024	18/03/2024		
						2024011108572766330283	09/02/2024		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02									
4884/2024	O	9080	00101	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	41.141,70
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024		
FGTS						2933/2024	18/03/2024		
						2024021802104896250306	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4894/2024	O	9140	00101	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	14.987,31
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024		
FGTS						2933/2024	18/03/2024		
						2024021802104896250306	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4908/2024	O	9210	00101	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	43.847,11
Certidão									
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024		
FGTS						2933/2024	18/03/2024		
						2024021802104896250306	18/03/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN								
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS						2933/2024		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802104896250306		18/03/2024
4914/2024	O	9270	00101	09.005 12.367.0024.6097	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	112,83
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS						2933/2024		18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024						2024021802104896250306		18/03/2024
5253/2024	O	9080	00101	09.005 12.361.0024.6094	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	57,93
Certidão								
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN						Número		Validade
CERTIDAO MUNICIPAL						D0FB.12B4.2C24.6300		24/06/2024
FGTS						2933/2024		18/03/2024
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02						2024021802104896250306		18/03/2024
								Total: 6.493.185,11

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: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO							
4868/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	380.150,01
									177.734,16

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024						
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024						
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4896/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	202.283,97

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024						
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024						
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
5246/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	10770705-1	LISETE DE SOUZA SILVA CAMPANERUTTI	82,45
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02									

5871/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	11376445-7	ROSEMEIRE DE ARRUDA ROCHINSKI	49,43
RESCISÕES MARÇO 2024 - 01/03									

3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.978,32
4871/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.978,32

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024			

3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.742,21
4873/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	7.806,08

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024						
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024						
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4900/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	9.936,13

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024			

3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO							1.459,38
5839/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	1.010,34

Certidão		Número	Validade						
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024						
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024						
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024						
ADIANTAMENTOS - MARÇO 2024									
5840/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	29/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	449,04

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024
ADIANTAMENTOS - MARÇO 2024			



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipiano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data			
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO							953,30
4875/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	953,30

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024

3.1.90.11.50.00		SALÁRIO MATERNIDADE							2.152,17
4877/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	2.152,17

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024

3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE							23.820,06
4879/2024	O	9030	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	15.139,76

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024

4904/2024	O	9170	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	8.680,30
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	----------

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024

3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							45,97
5872/2024	O	9050	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	11376445-7	ROSEMEIRE DE ARRUDA ROCHINSKI	45,97

RESCISÕES MARÇO 2024 - 01/03

3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO CIVIL							155.489,94
3227/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	11367742-2	LILIAN KESIA MUNIZ DE SOUZA	444,86

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

3228/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10878043-6	SOLANGE FERREIRA DA COSTA	429,80
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	---------------------------	--------

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

3229/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10904146-7	SARA BILATI LOPES REZENDE	429,78
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	---------------------------	--------

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

3230/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10777979-5	IRIS MISSIAS DA SILVA	44,93
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	-----------------------	-------

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

3231/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	11372091-3	DANIELI CAROLINE PIVATO HIRANO	65,43
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	--------------------------------	-------

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

3232/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	01/02/2024	10857312-1	SAMARA DA CRUZ VAZ	245,59
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	------------	--------------------	--------

RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 01/02 até 05/02

4881/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	67.575,51
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------

Certidão		Número	Validade
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN		B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024
CERTIDAO MUNICIPAL		Fornecimento Exclusivo	31/12/2024
FGTS		2024021802172388479273	18/03/2024

PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024

4892/2024	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	9611-3	MUNICIPIO DE TOLEDO	26.815,08
-----------	---	------	-------	--------	------------------	------------	--------	---------------------	-----------



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equipamento

Página:3

Equiplano	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		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024							2024021802172388479273	18/03/2024		
4905/2024	O	9200	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9611-3 MUNICIPIO DE TOLEDO	44.241,10		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							B901.1CA2.0915.AFFA	24/06/2024		
FGTS							Fornecimento Exclusivo	31/12/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024							2024021802172388479273	18/03/2024		
5249/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	10724457-3 SHEILA INEZ SCHMITZ SCHERER	6.228,12		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02										
5250/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	10913564-0 FABIA FREIRE DA SILVA	924,72		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02										
5255/2024	O	9130	00102	09.005	12.365.0024.6095	23/02/2024	3858-0 ANDREIA ELIANA MEURER WILDE	6.074,09		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02										
5873/2024	O	9070	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	11376445-7 ROSEMEIRE DE ARRUDA ROCHINSKI	1.970,93		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 01/03										
3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO										89.172,15
4883/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	42.596,89		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024							2024020719542430417706	07/03/2024		
4907/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	46.493,94		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024							2024020719542430417706	07/03/2024		
5252/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	17,31		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
RESCISÕES FEVEREIRO/2024 - 06/02 até 29/02							2024020719542430417706	07/03/2024		
5874/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO	64,01		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							FD23.1CC4.28F4.C9E3	24/06/2024		
FGTS							Obrigações Tributárias e Previ	31/12/2024		
RESCISÕES MARÇO 2024 - 01/03							2024020719542430417706	07/03/2024		
3.1.91.13.99.02 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO										12.546,58
4885/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	23/02/2024	8966-4 CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.187,27		
Certidão										
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							Número	Validade		
CERTIDAO MUNICIPAL							D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024		
FGTS							2933/2024	18/03/2024		
							2024021802104896250306	18/03/2024		



Município de Toledo - 2024
Relatório de empenhos por natureza de despesa
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Data				
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
4909/2024	O	9220	00102	09.005	12.365.0025.6096	23/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	6.298,02
Certidão									
							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024	
CERTIDAO MUNICIPAL							2933/2024	18/03/2024	
FGTS							2024021802104896250306	18/03/2024	
PAGAMENTOS FEVEREIRO/2024									
5875/2024	O	9090	00102	09.005	12.361.0024.6094	29/02/2024	8966-4	CAIXA DE ASSIST DOS SERV MUN TOO - CAST	61,29
Certidão									
							Número	Validade	
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN							D0FB.12B4.2C24.6300	24/06/2024	
CERTIDAO MUNICIPAL							2933/2024	18/03/2024	
FGTS							2024021802104896250306	18/03/2024	
RESCISÕES MARÇO 2024 - 01/03									
									Total: 686.510,09

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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3322210475717891
22/03/2024 11:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 22776-5PMT FUNDEF - SALARIO
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	1.104.434,92 C	
		01/02 15:15 SME TOLEDO - FEB			
01/02/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	6.139	1.104.434,92 D	0,00 C
08/02/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	446,79 C	
		08/02 14:40 SME TOLEDO - FEB			
08/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	446,79 D	0,00 C
		08/02 14:49 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/02/2024		+ Transferência recebida	550.587.000.086.730	3.267.063,83 C	
		27/02 16:45 SME TOLEDO - FEB			
27/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	3.259.212,44 D	
		27/02 16:49 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	7.851,39 D	0,00 C
		27/02 16:58 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/02/2024		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

G3322210475717891
22/03/2024 11:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 587-8
Conta corrente 86730-6SME TOLEDO - FEB
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	1.104.434,92 D	
		01/02 15:15 PMT FUNDEF - SALARIO			
01/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	1.104.434,92 C	0,00 C
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	85.319,46 D	
		104 0726 008885045000100 FUNDO DE APOS			
02/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	12.089,36 D	
		104 0726 072096043000123 CAIXA DE ASSI			
02/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	97.408,82 C	0,00 C
06/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.821,72 C	
06/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	114.821,72 D	0,00 C
07/02/2024		ITCMD	350	31.619,66 C	
07/02/2024		IPVA	350	220.458,75 C	
07/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.083,64 C	
07/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	576.162,05 D	0,00 C
08/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	1.437,43 D	
		08/02 14:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
08/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	446,79 D	
		08/02 14:40 PMT FUNDEF - SALARIO			
08/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	71	1.884,22 C	0,00 C
09/02/2024		ITR	350	3.692,54 C	
09/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	42.473,32 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	1.341.779,53 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	67.209,49 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	39.698,18 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	564.556,21 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	2.653,47 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	314,44 C	
09/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.062.377,18 D	0,00 C
15/02/2024		ITCMD	350	15.002,01 C	
15/02/2024		IPVA	350	166.108,12 C	
15/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	576.693,98 C	
15/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.626,97 C	
15/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	963.431,08 D	0,00 C
20/02/2024		ITR	350	939,62 C	
20/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	748.715,71 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	191.760,59 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	9.605,25 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	5.673,47 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	78.639,23 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	379,21 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	44,94 C	
20/02/2024		IPI/EXPORTACAO	350	17.070,12 C	
20/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.052.828,14 D	0,00 C
21/02/2024		ITCMD	350	21.494,00 C	
21/02/2024		IPVA	350	269.671,67 C	
21/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.352.389,05 C	
21/02/2024		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.643.554,72 D	0,00 C
27/02/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.514,98 C	
27/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	391.966,27 D	
		27/02 16:48 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
27/02/2024		+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	12.061,75 D	
		27/02 16:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			

27/02/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.022.776	3.267.063,83 D	
	27/02 16:45 PMT FUNDEF - SALARIO			
27/02/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	3.526.576,87 C	0,00 C
28/02/2024	VAAR Complemento FUNDEB	350	208.219,57 C	
28/02/2024	ITCMD	350	30.187,29 C	
28/02/2024	IPVA	350	427.182,66 C	
28/02/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	622.272,17 C	
28/02/2024	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.287.861,69 D	0,00 C
29/02/2024	ITR	350	946,35 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	413.666,60 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	20.720,49 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	12.238,83 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	176.583,36 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	818,05 C	
29/02/2024	FPE/FPM	350	96,94 C	
29/02/2024	IPI/EXPORTACAO	350	10.114,58 C	
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.587.000.009.271	2.217.492,95 D	
	29/02 15:57 PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS			
29/02/2024	BB CP Admin Diferenciado	71	1.582.307,75 C	
29/02/2024	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331217060167021
12/03/2024 17:49:07

Cliente

Agência 587-8
Conta 86730-6 SME TOLEDO - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.542.181,69					
01/02/2024	RESGATE	1.104.434,92			1.456.258,243055		
	Aplicação 16/01/2024	486.580,01			188.199,950180	5,868412393	1.268.058,292875
	Aplicação 17/01/2024	617.854,91			82.915,101480		
02/02/2024	RESGATE	97.408,82			105.284,848700		
	Aplicação 17/01/2024	97.408,82			16.592,587342	5,870622706	1.251.465,705533
06/02/2024	APLICAÇÃO	114.821,72			16.592,587342		
07/02/2024	APLICAÇÃO	576.162,05			19.543,267682	5,875256987	1.271.008,973215
08/02/2024	RESGATE	1.884,22			98.027,000218	5,877585244	1.369.035,973433
	Aplicação 17/01/2024	1.884,22			320,451085	5,879898955	1.368.715,522348
09/02/2024	APLICAÇÃO	2.062.377,18			320,451085		
15/02/2024	APLICAÇÃO	963.431,08			350.612,346989	5,882214924	1.719.327,869337
20/02/2024	APLICAÇÃO	1.052.828,14			163.658,872709	5,886824613	1.882.986,742046
21/02/2024	APLICAÇÃO	2.643.554,72			178.635,148720	5,893734506	2.061.621,890766
27/02/2024	RESGATE	3.526.576,87			448.359,869300	5,896055604	2.509.981,760066
	Aplicação 17/01/2024	2.938.823,83			597.182,807915	5,905355652	1.912.798,952151
	Aplicação 19/01/2024	339.778,84			497.653,995251		
	Aplicação 23/01/2024	247.974,20			57.537,404972		
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.287.861,69			41.991,407692		
29/02/2024	RESGATE	1.582.307,75			217.996,700326	5,907711851	2.130.795,652477
	Aplicação 23/01/2024	208.499,94			267.732,502571	5,910032345	1.863.063,149906
	Aplicação 24/01/2024	1.373.807,81			35.278,984200		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.010.763,48			232.453,518371		
					1.863.063,149906		1.863.063,149906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.542.181,69
APLICAÇÕES (+)	8.701.036,58
RESGATES (-)	6.312.612,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.157,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.157,79
SALDO ATUAL =	11.010.763,48

Valor da Cota

31/01/2024	5,865842632
29/02/2024	5,910032345

Rentabilidade

No mês	0,7533
No ano	1,6642
Últimos 12 meses	11,9864

Transação efetuada com sucesso por: JG849184 FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088