

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

FEVEREIRO DE 2012

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.080,23	667.137,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.231,94	39.511,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	28.241,47	33.761,47
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		388.553,64	740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.794,66	19.552,86	CONTAS À PAGAR	5.413,76	5.413,76
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	594.016,17	1.192.753,19		216.800,02	374.040,55
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	858,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				395.210,99	395.210,99

TOTAL

1.000.564,65

1.509.662,60

TOTAL

1.000.564,65

1.509.662,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

FEVEREIRO DE 2012

DESPESA LIQUIDADADA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.898,05	665.955,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.986,93	28.543,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	27.717,06	31.812,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	3.951,60	14.099,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		388.553,64	740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
CONTAS À PAGAR	8.794,66	19.552,86	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	CONTAS À PAGAR	5.413,76	5.413,76
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
	594.018,17	1.192.753,19	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				216.800,02	374.040,55
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	856,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41		395.210,99	395.210,99
TOTAL	1.000.564,65	1.508.662,60	TOTAL	1.000.564,65	1.508.662,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbaci
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Roffin
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

FEVEREIRO DE 2012

DESPESA PAGA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.896,05	665.955,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.557,63	28.504,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	27.717,06	31.812,06
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		385.172,74	726.271,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
	585.221,51	1.173.200,33	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				211.386,26	368.626,79
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	856,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41		395.210,99	395.210,99

TOTAL

991.769,99

1.490.109,74

TOTAL

991.769,99

1.490.109,74

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refolli
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FEVEREIRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	388.553,64	740.411,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		388.553,64	740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.794,66	19.552,86	CONTAS À PAGAR	5.413,76	5.413,76
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	594.016,17	1.192.753,19		216.800,02	374.040,55
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	856,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				395.210,99	395.210,99
TOTAL	1.000.564,65	1.509.662,60	TOTAL	1.000.564,65	1.509.662,60

Gerson Brigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Maurício Ricardo Reffai
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FEVEREIRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA LIQUIDADADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	384.602,04	726.311,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
			DESPESAS NÃO PROCESSADAS	3.951,60	14.099,80
	0,00	0,00		388.553,64	740.411,06
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.794,66	19.552,86	CONTAS À PAGAR	5.413,76	5.413,76
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	594.016,17	1.192.753,19		216.800,02	374.040,55
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	856,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				395.210,99	395.210,99
TOTAL	1.000.564,65	1.509.662,60	TOTAL	1.000.564,65	1.509.662,60

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Maurício Ricardo Reffo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FEVEREIRO DE 2012

Página: 000001

		DESPEZA PAGA			
RECETA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	385.172,74	726.271,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		385.172,74	726.271,96
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	125.308,14	195.426,46
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36	CONSIGNAÇÕES	79.169,62	163.291,36
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.510,93	8.368,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.367,54	8.368,01
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	1.540,96
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	1.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	585.221,51	1.173.200,33		211.386,26	368.626,79
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	856,61	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	405.691,87	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	395.210,99
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	406.548,48	316.909,41		395.210,99	395.210,99

TOTAL

991.769,99

1.490.109,74

TOTAL

991.769,99

1.490.109,74

Gerson Snigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Maurício Ricardo Reffo
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
PL 021.008.19.002 MANUTENÇÃO E DESEMPENHO DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	72.164,53	1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	72.164,53	1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
PL 021.008.19.002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	2.395.113,06	1.182,18	1.182,18	409.556,94	409.556,94	408.374,76	408.374,76	408.374,76	0,00	408.374,76
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	167.901,99	167.901,99	167.901,99	167.901,99	167.901,99	0,00	167.901,99
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	10.681,77	10.681,77	10.681,77	10.681,77	10.681,77	0,00	10.681,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	143.287,88	143.287,88	143.287,88	143.287,88	143.287,88	0,00	143.287,88
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	19.019,48	19.019,48	19.019,48	19.019,48	19.019,48	0,00	19.019,48
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	33.075,07	33.075,07	33.075,07	33.075,07	33.075,07	0,00	33.075,07
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	3.091,44	3.091,44	3.091,44	3.091,44	3.091,44	0,00	3.091,44
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	10.682,63	10.682,63	10.682,63	10.682,63	10.682,63	0,00	10.682,63
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.182,18	1.182,18	19.266,68	19.266,68	18.084,50	18.084,50	18.084,50	0,00	18.084,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	78.859,06	5.895,73	5.895,73	8.640,94	8.640,94	2.745,21	2.745,21	1.712,25	1.032,96	2.745,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				274,50	274,50	305,00	305,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.334,24	1.334,24	2.024,70	2.024,70	690,46	690,46	0,00	690,46	690,46
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.430,87	2.430,87	3.043,87	3.043,87	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.824,43	1.824,43	2.530,68	2.530,68	706,25	706,25	706,25	0,00	706,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	232,00	312,00	544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,69	31,69	31,69	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	123.996,20	3.621,43	3.621,43	23.003,80	23.003,80	19.382,37	19.382,37	17.935,05	1.447,32	19.382,37
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.661,26	1.661,26	1.661,26	1.661,26	830,63	830,63	1.661,26
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				103,00	103,00	383,00	383,00	280,00	280,00	140,00	140,00	280,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	80,00	330,00	410,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	10.324,77	10.324,77	10.324,77	10.324,77	10.324,77	0,00	10.324,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	834,70	834,70	834,70	834,70	834,70	0,00	834,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				461,02	461,02	3.808,82	3.808,82	3.347,80	3.347,80	3.347,80	0,00	3.347,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	336,30	336,30	336,30	336,30	336,30	0,00	336,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	274,90	274,90	274,90	274,90	274,90	0,00	274,90
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	168,93	168,93	168,93	168,93	168,93	0,00	168,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.057,41	3.057,41	3.368,12	3.368,12	310,71	310,71	164,02	146,69	310,71
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	69.074,00	406,00	406,00	5.926,00	5.926,00	5.520,00	5.520,00	4.095,00	1.425,00	5.520,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	2.743.502,32	11.105,34	11.105,34	447.127,68	447.127,68	436.022,34	436.022,34	432.117,06	3.905,28	436.022,34
PL 031.000.12.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	581.600,00	487.026,08	0,00	0,00	64.573,92	64.573,92	64.573,92	64.573,92	64.573,92	0,00	64.573,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	3.617,16	3.617,16	3.617,16	3.617,16	3.617,16	0,00	3.617,16
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	28.825,48	28.825,48	28.825,48	28.825,48	28.825,48	0,00	28.825,48
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	32.131,28	32.131,28	32.131,28	32.131,28	32.131,28	0,00	32.131,28
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	282.031,70	0,00	0,00	38.518,30	38.518,30	38.518,30	38.518,30	38.518,30	0,00	38.518,30
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	38.518,30	38.518,30	38.518,30	38.518,30	38.518,30	0,00	38.518,30

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Colpa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

Título	DESPESA		SALDOS		A Pagar	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar		No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	779.057,78	0,00	0,00	103.092,22	103.092,22	103.092,22	103.092,22	103.092,22	0,00	103.092,22
01.01.0012.004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0012.005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	945.511,26	0,00	0,00	154.488,74	154.488,74	154.488,74	154.488,74	154.488,74	0,00	154.488,74
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	154.488,74	154.488,74	154.488,74	154.488,74	154.488,74	0,00	154.488,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	36.734,07	0,00	0,00	765,93	765,93	765,93	765,93	765,93	0,00	765,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	135,93	135,93	135,93	135,93	135,93	0,00	135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	115.898,98	1.451,05	1.490,35	7.101,02	7.101,02	5.649,97	5.649,97	4.102,19	1.508,48	5.610,57
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				460,00	460,00	520,00	520,00	60,00	60,00	40,00	20,00	60,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	39,30	52,70	52,70	52,70	52,70	0,00	13,40	13,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	4.062,19	4.062,19	4.062,19	4.062,19	4.062,19	0,00	4.062,19
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				991,05	991,05	2.466,13	2.466,13	1.475,08	1.475,08	0,00	1.475,08	1.475,08
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.650.014,31	1.451,05	1.490,35	162.355,69	162.355,69	160.904,64	160.904,64	159.356,86	1.508,48	160.865,34
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	740.411,06	740.411,06	726.311,26	726.311,26	720.858,20	5.413,76	726.271,96
TOTAL POR ÓRGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	740.411,06	740.411,06	726.311,26	726.311,26	720.858,20	5.413,76	726.271,96

TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	740.411,06	740.411,06	726.311,26	726.311,26	720.858,20	5.413,76	726.271,96
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Roffe
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
01.031.0001.4.01.REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	72.164,53	1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	72.164,53	1.543,41	1.543,41	27.835,47	27.835,47	26.292,06	26.292,06	26.292,06	0,00	26.292,06
01.031.0001.2.02.MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	2.395.113,06	1.182,18	1.182,18	211.836,59	409.556,94	210.654,41	408.374,76	210.654,41	0,00	408.374,76
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	85.418,65	167.901,99	85.418,65	167.901,99	85.418,65	0,00	167.901,99
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	7.908,35	10.681,77	7.908,35	10.681,77	7.908,35	0,00	10.681,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	71.395,57	143.287,88	71.395,57	143.287,88	71.395,57	0,00	143.287,88
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	9.214,33	19.019,48	9.214,33	19.019,48	9.214,33	0,00	19.019,48
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	28.318,93	33.075,07	28.318,93	33.075,07	28.318,93	0,00	33.075,07
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	3.004,19	3.091,44	3.004,19	3.091,44	3.004,19	0,00	3.091,44
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	10.682,63	0,00	10.682,63	0,00	0,00	10.682,63
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.182,18	1.182,18	4.026,57	19.266,68	2.844,39	18.084,50	2.844,39	0,00	18.084,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSISTIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	78.859,06	5.895,73	5.895,73	5.806,55	8.640,94	1.994,21	2.745,21	1.551,25	1.032,96	2.745,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				274,50	274,50	0,00	305,00	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.334,24	1.334,24	0,00	2.024,70	100,46	690,46	0,00	690,46	690,46
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.430,87	2.430,87	3.043,87	3.043,87	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				1.824,43	1.824,43	2.530,68	2.530,68	706,25	706,25	706,25	0,00	706,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	232,00	544,00	544,00	232,00	312,00	0,00	544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,69	31,69	0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	123.998,20	3.621,43	3.621,43	10.752,00	23.003,80	11.635,30	19.382,37	10.187,98	1.447,32	19.382,37
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	830,63	1.661,26	1.661,26	830,63	830,63	0,00	1.661,26
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				103,00	103,00	243,00	383,00	280,00	140,00	140,00	0,00	280,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	410,00	330,00	410,00	330,00	0,00	410,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	5.204,14	10.324,77	5.204,14	10.324,77	5.204,14	0,00	10.324,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	476,10	834,70	476,10	834,70	476,10	0,00	834,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				461,02	461,02	2.127,67	3.808,82	1.666,65	3.347,80	1.666,65	0,00	3.347,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	177,00	336,30	177,00	336,30	177,00	0,00	336,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	137,45	274,90	137,45	274,90	137,45	0,00	274,90
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	123,01	168,93	123,01	168,93	123,01	0,00	168,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.057,41	3.057,41	0,00	3.368,12	146,69	310,71	0,00	146,69	310,71
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	69.074,00	406,00	406,00	406,00	5.926,00	1.425,00	5.520,00	0,00	1.425,00	5.520,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	2.743.502,32	11.105,34	11.105,34	228.801,14	447.127,68	225.708,92	436.022,34	222.393,64	3.905,28	436.022,34
01.031.0001.4.05.PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	487.026,08	0,00	0,00	31.861,48	64.573,92	31.861,48	64.573,92	31.861,48	0,00	64.573,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.808,58	3.617,16	1.808,58	3.617,16	1.808,58	0,00	3.617,16
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	14.412,74	28.825,48	14.412,74	28.825,48	14.412,74	0,00	28.825,48
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	5.640,16	32.131,28	15.640,16	32.131,28	15.640,16	0,00	32.131,28
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	282.031,70	0,00	0,00	19.137,79	38.518,30	19.137,79	38.518,30	19.137,79	0,00	38.518,30
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.137,79	38.518,30	19.137,79	38.518,30	19.137,79	0,00	38.518,30

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauro Ricardo Refiani
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA POR CONTAS

FEVEREIRO DE 2012

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	779.057,78	0,00	0,00	50.999,27	103.092,22	50.999,27	103.092,22	50.999,27	0,00	103.092,22
01.031.0001.2.004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	945.511,26	0,00	0,00	77.244,37	154.488,74	77.244,37	154.488,74	77.244,37	0,00	154.488,74
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	77.244,37	154.488,74	77.244,37	154.488,74	77.244,37	0,00	154.488,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	36.734,07	0,00	0,00	630,00	765,93	630,00	765,93	630,00	0,00	765,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	135,93	0,00	135,93	0,00	0,00	135,93
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	115.898,98	1.451,05	1.490,35	3.043,39	7.101,02	3.727,42	5.649,97	2.199,64	1.508,48	5.610,67
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				460,00	460,00	40,00	520,00	40,00	60,00	40,00	20,00	60,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	39,30	(147,30)	52,70	52,70	52,70	0,00	13,40	13,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	2.159,64	4.062,19	2.159,64	4.062,19	2.159,64	0,00	4.062,19
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				991,05	991,05	991,05	2.466,13	1.475,08	1.475,08	0,00	1.475,08	1.475,08
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.650.014,31	1.451,05	1.490,35	80.917,76	162.355,69	81.601,79	160.904,64	80.074,01	1.508,48	160.865,34
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	388.553,64	740.411,06	384.602,04	726.311,26	379.758,98	5.413,76	726.271,96
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	388.553,64	740.411,06	384.602,04	726.311,26	379.758,98	5.413,76	726.271,96

TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.259.588,94	14.099,80	14.139,10	388.553,64	740.411,06	384.602,04	726.311,26	379.758,98	5.413,76	726.271,96
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Neuza Ricardo Reffo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000049	3.500,59	
		000054	9.721,53	
		000062	2.430,93	
		000068	8.020,65	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000063	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000055	1.223,38	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000056	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000057	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000070	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000058	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000052	1.857,96	
		000060	9.158,31	
		000067	3.750,55	
		000075	1.803,89	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000041	14,22	
		000064	56,88	
		000072	68,03	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000071	152,70	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000065	56,88	
		000073	112,75	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000042	35,30	
		000051	407,80	
		000059	62,20	
		000066	4.248,33	
		000074	4.930,24	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000043	47,07	
		000044	18,96	
		000053	4.738,58	
		000061	7.777,07	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000050	956,98	
		000069	9.452,52	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000036	638,67	
		000038	315,50	
		000040	15,35	
		000045	5,63	
		000046	16,28	
		000047	8,87	
		000076	12,00	
9.5.04.02.00.00	RETENCAO INSS EMPRESAS	000037	2.341,78	
		000039	1.156,85	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000035	1.540,96	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000048	500.000,00	
		Subtotal:	585.221,51	0,00

Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	VALDIR WUTZKE	000092	6.796,80	
	SERVIDORES DIVERSOS	000100	78.621,85	
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000098	77.244,37	
3.1.90.11.07.00	VALDIR WUTZKE	000093	5.134,93	
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000102	1.511,94	
	AMIR SILVEIRA	000103	1.261,48	
3.1.90.11.31.01	EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	000070	588,49	
	SERVIDORES DIVERSOS	000099	70.807,08	
3.1.90.11.37.00	VALDIR WUTZKE	000094	1.903,10	
	SERVIDORES DIVERSOS	000101	7.311,23	
3.1.90.11.42.00	EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	000071	4.108,57	
	VALDIR WUTZKE	000095	24.210,36	
3.1.90.11.43.00	EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	000072	237,03	

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ademir Ricardo Roffin
Câmara Municipal de Toledo
SECRETARIO

David Sales
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Fls. 000000

Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.43.00	VALDIR WUTZKE	000096		2.767,16
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000073		948,13
		000074		948,13
		000081		948,13
3.1.90.11.99.05		000091		2.550,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000105		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000106		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000107		15.640,16
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	000104		19.137,79
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000080		30,50
3.3.90.30.07.12	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000050		590,00
	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000066		87,68
		000067		12,78
3.3.90.30.16.00	TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	000077		382,00
	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000078		231,00
3.3.90.30.22.00	CAROLLO E CIA LTDA	000112		706,25
3.3.90.30.23.00	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA	000087		312,00
		000089		232,00
3.3.90.30.39.01	RODASOLDAS LTDA	000068		630,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000052		830,63
		000108		830,63
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000109		140,00
		000111		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000064		330,00
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000047		20,00
	RODASOLDAS LTDA	000069		40,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000075		5.204,14
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000079		476,10
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000053		13,40
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000082		1.273,64
		000083		98,57
		000084		886,00
	BRASIL TELECOM S/A	000085		1.568,08
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000113		116,85
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000114		60,15
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000110		137,45
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000097		75,45
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000116		47,56
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000076		146,69
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000054		55,48
		000055		28,03
		000056		129,64
		000057		32,70
		000058		44,38
		000059		33,87
		000060		139,50
		000061		86,43
		000062		925,05
3.3.90.39.95.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000090		400,00
3.3.90.39.99.99	CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO PARANÁ	000063		33,00
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL	000086		1.000,00
4.4.90.51.01.04	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000065		26.292,06
4.4.90.52.34.00	ANIBALE & ANIBALE LTDA	000088		1.425,00
		Subtotal:	0,00	385.172,74

Despesa extraorçamentária

9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO	000020		23.673,70
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000021		151,00

Gerson Enriqueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelino Ricardo Roffo
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

01/03/2012

Página: 3

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000022		1.223,38
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000023		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000024		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000025		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000026		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000032		16.570,71
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000027		139,13
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000033		76,35
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000034		76,35
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000028		169,63
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000029		9.683,87
9.5.01.15.04.45	INSS	000030		12.581,68
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000031		10.409,50
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000018		856,61
		000035		1.012,30
9.5.04.02.00.00	INSS	000036		3.498,63
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000019		1.540,96
		Subtotal:	0,00	86.078,12
Despesa de restos a pagar				
3.3.9.0.30.39.00.00	NISHI MOTORS VEICULOS LTDA	000010		374,96
3.3.9.0.39.19.00.00		000009		144,00
4.4.9.0.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000008		53.222,18
4.4.9.0.52.42.00.00	MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME	000007		71.567,00
		Subtotal:	0,00	125.308,14
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000112		60.000,00
		000126	2.550,00	
		000132	75,45	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000082	71.567,00	
		000083	20,00	
		000084		1.540,96
		000085	1.540,96	
		000086	50.241,73	
		000087	590,00	
		000088	830,63	
		000089	13,40	
		000090	55,48	
		000091	28,03	
		000092	129,64	
		000093	32,70	
		000094	44,38	
		000095	33,87	
		000096	139,50	
		000097	86,43	
		000098	925,05	
		000099	33,00	
		000100	24.819,71	
		000101	314,65	
		000102	87,68	
		000103	12,78	
		000104	630,00	
		000105	40,00	
		000106	491,90	
		000107	4.108,57	
		000108	218,07	
		000109	948,13	
		000110	948,13	

Gerson Snigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mozzi Ricardo Refolli
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Suplente

Página 4

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000111	60.000,00	
		000113	5.204,14	
		000114	141,06	
		000115	365,72	
		000116	222,13	
		000117	476,10	
		000118	30,50	
		000119	948,13	
		000120		500.000,00
		000121	1.273,64	
		000122	98,57	
		000123	886,00	
		000124	1.568,08	
		000125	1.000,00	
		000127	73,47	
		000128	5.134,93	
		000129	1.903,10	
		000130	24.210,36	
		000131	2.767,16	
		000133	49.926,05	
		000134	52.335,44	
		000135	52.081,07	
		000136	7.311,23	
		000137	1.511,94	
		000138	1.261,48	
		000139	312,00	
		000140	1.425,00	
		000141	232,00	
		000142	388,00	
		000143	19.137,79	
		000144	1.808,58	
		000145	14.412,74	
		000146	15.640,16	
		000147	16.570,71	
		000149	62.598,91	
		000164	4.510,93	
		000170	144,00	
		000171	374,96	
		000172	830,63	
		000173	140,00	
		000174	137,45	
		000175	140,00	
		000176	706,25	
		000177	116,85	
		000178	60,15	
		000179	47,56	
		000081	856,61	
		000148		16.570,71
		000150		62.598,91
		000151	23.673,70	
		000152	151,00	
		000153	1.223,38	
		000154	1.244,00	
		000155	622,00	
		000156	2.000,00	
		000157	548,32	
		000158	139,13	
		000159	169,63	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1			

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Maurício Ricardo R. R. R.
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 5

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000160	9.683,87	
		000161	12.581,68	
		000162	10.409,50	
		000163	16.570,71	
		000165		4.510,93
		000166	76,35	
		000167	76,35	
		000168	1.012,30	
		000169	3.498,63	
		Subtotal:	656.559,00	645.221,51
Total de movimentação:			1.241.780,51	1.241.780,51
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			1.241.780,51	1.241.780,51

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelmar Ricardo Roratto
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/02/2012 até 01/02/2012

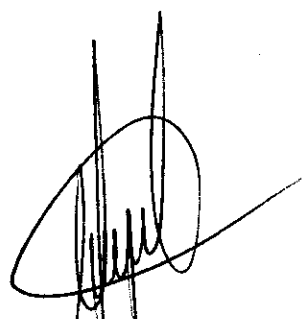
01/02/2012

Página: 1

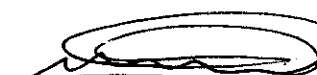
Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000047		20,00
		Subtotal:	0,00	20,00
Despesa extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000018		856,61
		Subtotal:	0,00	856,61
Despesa de restos a pagar				
4.4.9.0.52.42.00.00	MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME	000007		71.567,00
		Subtotal:	0,00	71.567,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000082	71.567,00	
		000083	20,00	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000081	856,61	
		Subtotal:	72.443,61	0,00

Total de movimentação:	72.443,61	72.443,61
Saldo anterior:	0,00	-----
Saldo atual:	-----	0,00
Soma de conferência:	72.443,61	72.443,61


Gerson Chigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Luiz Ricardo Rostri
Câmara Municipal de Toledo
DEPUTADO


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

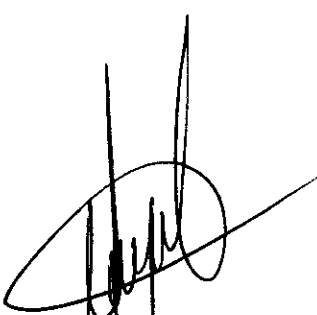
Período: 02/02/2012 até 02/02/2012

Impressão:

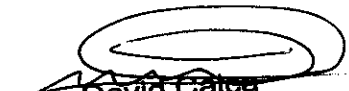
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000035	1.540,96	
		Subtotal:	1.540,96	0,00
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000019		1.540,96
		Subtotal:	0,00	1.540,96
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000084		1.540,96
		000085	1.540,96	
		Subtotal:	1.540,96	1.540,96
Total de movimentação:			3.081,92	3.081,92
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			3.081,92	3.081,92


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 07/02/2012 até 07/02/2012

Saldo anterior

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000036	638,67	
		000038	315,50	
9.5.04.02.00.00	RETENCAO INSS EMPRESAS	000037	2.341,78	
		000039	1.156,85	
		Subtotal:	4.452,80	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.07.12	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000050		590,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000052		830,63
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000053		13,40
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000054		55,48
		000055		28,03
		000056		129,64
		000057		32,70
		000058		44,38
		000059		33,87
		000060		139,50
		000061		86,43
		000062		925,05
3.3.90.39.99.99	CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO PARANÁ	000063		33,00
4.4.90.51.01.04	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000065		26.292,06
		Subtotal:	0,00	29.234,17
Despesa de restos a pagar				
4.4.90.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000008		53.222,18
		Subtotal:	0,00	53.222,18
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000086	50.241,73	
		000087	590,00	
		000088	830,63	
		000089	13,40	
		000090	55,48	
		000091	28,03	
		000092	129,64	
		000093	32,70	
		000094	44,38	
		000095	33,87	
		000096	139,50	
		000097	86,43	
		000098	925,05	
		000099	33,00	
		000100	24.819,71	
		Subtotal:	78.003,55	0,00

Total de movimentação: 82.456,35 82.456,35

Saldo anterior: 0,00

Saldo atual: 0,00

Soma de conferência: 82.456,35 82.456,35

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Rofini
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/02/2012 até 13/02/2012

Exercício:

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000041	14,22	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000042	35,30	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000043	47,07	
		000044	18,96	
9.5.04.01.00.00	RETENÇÃO ISSQN	000040	15,35	
		Subtotal:	130,90	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.31.01	EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	000070		588,49
3.1.90.11.42.00		000071		4.108,57
3.1.90.11.43.00		000072		237,03
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000073		948,13
		000074		948,13
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000066		87,68
		000067		12,78
3.3.90.30.39.01	RODASOLDAS LTDA	000068		630,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000064		330,00
3.3.90.39.19.99	RODASOLDAS LTDA	000069		40,00
		Subtotal:	0,00	7.930,81
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000101	314,65	
		000102	87,68	
		000103	12,78	
		000104	630,00	
		000105	40,00	
		000106	491,90	
		000107	4.108,57	
		000108	218,07	
		000109	948,13	
		000110	948,13	
		Subtotal:	7.799,91	0,00
Total de movimentação:			7.930,81	7.930,81
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			7.930,81	7.930,81

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Marcelo Ricardo Roloff
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 16/02/2012 até 16/02/2012

equilíbrio

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000045	5,63	
		000046	16,28	
		000047	8,87	
		Subtotal:	30,78	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.16.00	TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	000077		382,00
	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000078		231,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000075		5.204,14
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000076		146,69
		Subtotal:	0,00	5.963,83
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000112		60.000,00
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000111	60.000,00	
		000113	5.204,14	
		000114	141,06	
		000115	365,72	
		000116	222,13	
		Subtotal:	65.933,05	60.000,00
Total de movimentação:			65.963,83	65.963,83
Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo atual:			65.963,83	65.963,83
Soma de conferência:			65.963,83	65.963,83

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

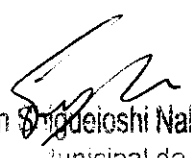
Câmara Municipal de Toledo - 2012

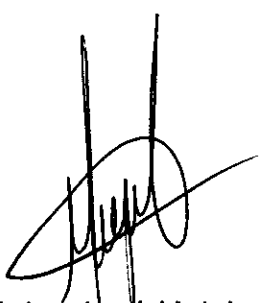
Extrato Analítico do Caixa

Período: 22/02/2012 até 22/02/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000048	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000081		948,13
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000080		30,50
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000079		476,10
		Subtotal:	0,00	1.454,73
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000117	476,10	
		000118	30,50	
		000119	948,13	
		000120		500.000,00
		Subtotal:	1.454,73	500.000,00
Total de movimentação:			501.454,73	501.454,73
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			501.454,73	501.454,73


 Carlos Higuchi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETARIO


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


 Nelson Ricardo Rossi
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GER


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 23/02/2012 até 23/02/2012

Sigla: 100

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000049	3.500,59	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000052	1.857,96	
9.5.01.15.04.08	RETENCOES CAST	000051	407,80	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000050	956,98	
		Subtotal:	6.723,33	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	VALDIR WUTZKE	000092		6.796,80
3.1.90.11.07.00		000093		5.134,93
3.1.90.11.37.00		000094		1.903,10
3.1.90.11.42.00		000095		24.210,36
3.1.90.11.43.00		000096		2.767,16
3.1.90.11.99.05	SERVIDORES DIVERSOS	000091		2.550,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000082		1.273,64
		000083		98,57
		000084		886,00
	BRASIL TELECOM S/A	000085		1.568,08
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000097		75,45
3.3.90.39.99.99	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL	000086		1.000,00
		Subtotal:	0,00	48.264,09
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000126	2.550,00	
		000132	75,45	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000121	1.273,64	
		000122	98,57	
		000123	886,00	
		000124	1.568,08	
		000125	1.000,00	
		000127	73,47	
		000128	5.134,93	
		000129	1.903,10	
		000130	24.210,36	
		000131	2.767,16	
		Subtotal:	41.540,76	0,00

Total de movimentação:	48.264,09	48.264,09
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	48.264,09	48.264,09

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Moisés Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/02/2012 até 24/02/2012

Fls. 000000

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000054	9.721,53	
		000062	2.430,93	
		000068	8.020,65	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000063	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000055	1.223,38	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000056	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000057	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000070	2.000,00	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000058	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000060	9.158,31	
		000067	3.750,55	
		000075	1.803,89	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000064	56,88	
		000072	68,03	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000071	152,70	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000065	56,88	
		000073	112,75	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000059	62,20	
		000066	4.248,33	
		000074	4.930,24	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000053	4.738,58	
		000061	7.777,07	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000069	9.452,52	
		Subtotal:	72.330,74	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000100		78.621,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000098		77.244,37
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000102		1.511,94
	AMIR SILVEIRA	000103		1.261,48
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000099		70.807,08
3.1.90.11.37.00		000101		7.311,23
		Subtotal:	0,00	236.757,95
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000133	49.926,05	
		000134	52.335,44	
		000135	52.081,07	
		000136	7.311,23	
		000137	1.511,94	
		000138	1.261,48	
		Subtotal:	164.427,21	0,00

Total de movimentação:	236.757,95	236.757,95
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	236.757,95	236.757,95

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Abel Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR-GERAL

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/02/2012 até 27/02/2012

Página: 1

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000076	12,00	
		Subtotal:	12,00	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000105		1.808,58
3.1.90.13.05.04		000106		14.412,74
3.1.90.13.10.00		000107		15.640,16
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000104		19.137,79
3.3.90.30.23.00	INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA	000087		312,00
		000089		232,00
3.3.90.39.95.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000090		400,00
4.4.90.52.34.00	ANIBALE & ANIBALE LTDA	000088		1.425,00
		Subtotal:	0,00	53.368,27
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000020		23.673,70
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000021		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000022		1.223,38
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000023		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000024		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000025		2.000,00
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000026		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000032		16.570,71
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000027		139,13
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000028		169,63
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000029		9.683,87
9.5.01.15.04.45	INSS	000030		12.581,68
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000031		10.409,50
		Subtotal:	0,00	79.016,92
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000139	312,00	
		000140	1.425,00	
		000141	232,00	
		000142	388,00	
		000143	19.137,79	
		000144	1.808,58	
		000145	14.412,74	
		000146	15.640,16	
		000147	16.570,71	
		000149	62.598,91	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000148		16.570,71
		000150		62.598,91
		000151	23.673,70	
		000152	151,00	
		000153	1.223,38	
		000154	1.244,00	
		000155	622,00	
		000156	2.000,00	
		000157	548,32	
		000158	139,13	
		000159	169,63	
		000160	9.683,87	
		000161	12.581,68	
		000162	10.409,50	
		000163	16.570,71	
		Subtotal:	211.542,81	79.169,62

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Roberto Ricardo Ruffini
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

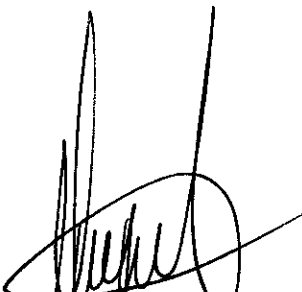
Período: 27/02/2012 até 27/02/2012

Assinaturas

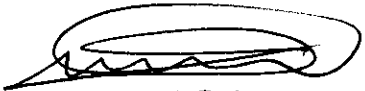
Página: 2

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	211.554,81	211.554,81
	Saldo anterior:	0,00	
	Saldo atual:		0,00
	Soma de conferência:	211.554,81	211.554,81


Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo


João Ricardo Rocco
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/02/2012 até 28/02/2012

4. Anexo

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.22.00	CAROLLO E CIA LTDA	000112		706,25
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000108		830,63
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000109		140,00
		000111		140,00
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000113		116,85
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000114		60,15
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000110		137,45
		Subtotal:	0,00	2.131,33
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000033		76,35
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000034		76,35
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000035		1.012,30
9.5.04.02.00.00	INSS	000036		3.498,63
		Subtotal:	0,00	4.663,63
Despesa de restos a pagar				
3.3.9.0.30.39.00.00	NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA	000010		374,96
3.3.9.0.39.19.00.00		000009		144,00
		Subtotal:	0,00	518,96
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000164	4.510,93	
		000170	144,00	
		000171	374,96	
		000172	830,63	
		000173	140,00	
		000174	137,45	
		000175	140,00	
		000176	706,25	
		000177	116,85	
		000178	60,15	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000165		4.510,93
		000166	76,35	
		000167	76,35	
		000168	1.012,30	
		000169	3.498,63	
		Subtotal:	11.824,85	4.510,93
Total de movimentação:			11.824,85	11.824,85
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			11.824,85	11.824,85

Person Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Roloff
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

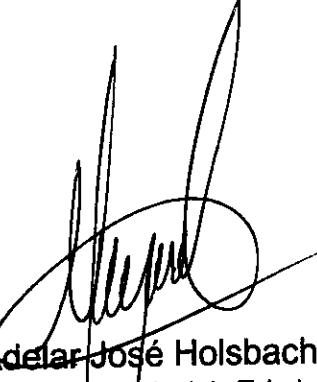
Período: 29/02/2012 até 29/02/2012

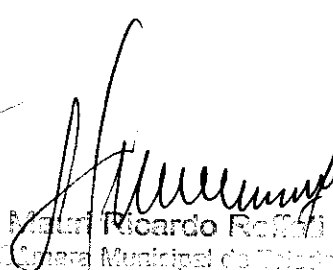
00000000

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000118		47,56
		Subtotal:	0,00	47,56
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000179	47,56	
		Subtotal:	47,56	0,00
Total de movimentação:			47,56	47,56
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			47,56	47,56


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Maurício Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
DELEGADO


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 29/02/2012

Impressão:

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000001 - BANCO DO BRASIL						
				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58916-X
						Fonte: 001
Movimentação	0,00	60.000,00	2.625,45	60.000,00	2.625,45	57.374,55
Conta bancária: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
				Banco: 104-X	Ag: 7266	Cc: 61836
						Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	1.001.540,96	980.613,93	1.001.540,96	980.613,93	337.836,44
Conta bancária: 00000006 - CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1						
				Banco: 104-X	Ag: 7269	Cc: 6325-1
						Fonte: 094
Movimentação	0,00	171.659,37	171.659,37	171.659,37	171.659,37	0,00
Total Movimentação:	316.909,41	1.233.200,33	1.154.898,75	1.233.200,33	1.154.898,75	395.210,99
Total geral:	316.909,41	1.233.200,33	1.154.898,75	1.233.200,33	1.154.898,75	395.210,99

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 29/02/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 001

07/03/2012 16:40:55

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Dr. Ricardo Rezza
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Impressão

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
01/02/2012						
000081	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	00256034	129 - RETENÇÃO ISSQN	856,61 (-)
000082	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101471	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	71.567,00 (-)
000083	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00019932	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	20,00 (-)
02/02/2012						
000084	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	83277	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.540,96 (+)
000085	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	83277	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.540,96 (-)
07/02/2012						
000086	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00103192	141 - OBRAS PUBLICAS	50.241,73 (-)
000087	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00225412	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	590,00 (-)
000088	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015943	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	830,63 (-)
000089	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015923	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	13,40 (-)
000090	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	55,48 (-)
000091	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	28,03 (-)
000092	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	129,64 (-)
000093	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	32,70 (-)
000094	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	44,38 (-)
000095	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33,87 (-)
000096	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	139,50 (-)
000097	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	86,43 (-)
000098	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015909	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	925,05 (-)
000099	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00223423	107 - SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL	33,00 (-)
000100	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00103213	141 - OBRAS PUBLICAS	24.819,71 (-)
13/02/2012						
000101	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101698	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	314,65 (-)
000102	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00013684	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	87,68 (-)
000103	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00013684	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12,78 (-)
000104	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00013722	085 - PEÇAS E CONCERTO VEICULO	630,00 (-)
000105	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00013733	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	40,00 (-)
000106	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101501	064 - HAVERES DE EXONERACAO	491,90 (-)
000107	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101501	064 - HAVERES DE EXONERACAO	4.108,57 (-)
000108	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00101501	064 - HAVERES DE EXONERACAO	218,07 (-)
000109	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000110	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	001447	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
16/02/2012						
000111	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00100992	ZMB - Movimentacao Bancaria	60.000,00 (-)
000112	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	00100992	ZMB - Movimentacao Bancaria	60.000,00 (+)
000113	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00034041	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.204,14 (-)
000114	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00003326	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	141,06 (-)
000115	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00015731	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,72 (-)
000116	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	00003337	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,13 (-)
22/02/2012						
000117	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	289373	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	476,10 (-)
000118	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	105446	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000119	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	106081	005 - 1/3 FERIAS	948,13 (-)
000120	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	133085	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00 (+)
23/02/2012						
000121	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	120056	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.273,64 (-)
000122	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	120260	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,57 (-)
000123	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	120260	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	886,00 (-)
000124	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	120452	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
000125	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	294953	018 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E	1.000,00 (-)
000126	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.550,00 (-)
000127	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	46324	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	73,47 (-)
000128	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	46324	135 - ABONO PERMANÊNCIA	5.134,93 (-)
000129	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	46324	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	1.903,10 (-)
000130	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	46324	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	24.210,36 (-)
000131	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	46324	070 - 13 SALARIO	2.767,16 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5.0.0.1

07/03/2012 16:41:20

GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

00000000

Página: 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000132	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	75,45 (-)
24/02/2012						
000133	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	49.926,05 (-)
000134	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	52.335,44 (-)
000135	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	52.081,07 (-)
000136	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	7.311,23 (-)
000137	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.511,94 (-)
000138	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	022012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.261,48 (-)
27/02/2012						
000139	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13603	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	312,00 (-)
000140	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13630	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	1.425,00 (-)
000141	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13603	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	232,00 (-)
000142	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13653	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	388,00 (-)
000143	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	97396	126 - FAPES	19.137,79 (-)
000144	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102651	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.808,58 (-)
000145	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102651	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	14.412,74 (-)
000146	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102651	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.640,16 (-)
000147	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	96745	ZMB - Movimentacao Bancaria	16.570,71 (-)
000148	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	96745	ZMB - Movimentacao Bancaria	16.570,71 (+)
000149	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	96832	ZMB - Movimentacao Bancaria	62.598,91 (-)
000150	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	96832	ZMB - Movimentacao Bancaria	62.598,91 (+)
000151	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	100653	046 - RETENÇÃO IRRF	23.673,70 (-)
000152	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14268	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000153	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14279	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.223,38 (-)
000154	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14289	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000155	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14305	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000156	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14439	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.000,00 (-)
000157	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	101712	029 - PENSÃO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000158	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14467	027 - REPASSE ASSERMUTO	139,13 (-)
000159	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	102332	028 - REPASSE AO SINDICATO	169,63 (-)
000160	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	102175	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	9.683,87 (-)
000161	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	103543	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	12.581,68 (-)
000162	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	102391	126 - FAPES	10.409,50 (-)
000163	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1490	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	16.570,71 (-)
28/02/2012						
000164	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	44538	ZMB - Movimentacao Bancaria	4.510,93 (-)
000165	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	44538	ZMB - Movimentacao Bancaria	4.510,93 (+)
000166	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300881	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	76,35 (-)
000167	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300882	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	76,35 (-)
000168	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	128677	129 - RETENÇÃO ISSQN	1.012,30 (-)
000169	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	852761	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	3.498,63 (-)
000170	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7995	085 - PEÇAS E CONserto VEICULO	144,00 (-)
000171	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7995	085 - PEÇAS E CONserto VEICULO	374,96 (-)
000172	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8008	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	830,63 (-)
000173	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8017	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000174	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	45056	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000175	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8017	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000176	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8039	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	706,25 (-)
000177	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312163	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	116,85 (-)
000178	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312164	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	60,15 (-)
29/02/2012						
000179	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	47,56 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Relatório

Página: 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Saldo de Balanço:	0,00
				Saldo em 15/02/2012:	0,00
Data: 15/02/2012					
000112	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00100992	60.000,00 (+)
				Total de Depósito:	60.000,00
				Total de Retirada:	0,00
				Saldo em 16/02/2012:	60.000,00
Data: 23/02/2012					
000126	(I)	015 - REMUNERACAO SERVIDORES		53837	2.550,00 (-)
000132	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	75,45 (-)
				Saldo do documento 53837:	(2.625,45)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	2.625,45
				Saldo em 23/02/2012:	57.374,55
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	57.374,55

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo de Balanço:					
					316.909,41
Saldo em 31/01/2012:					405.691,87
Data: 01/02/2012					
000083	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		00019932	20,00 (-)
000082	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		00101471	71.567,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					71.587,00
Saldo em 01/02/2012:					334.104,87
Data: 02/02/2012					
000084	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		83277	1.540,96 (+)
000085	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		83277	1.540,96 (-)
Saldo do documento 83277:					0,00
Total de Depósito:					1.540,96
Total de Retirada:					1.540,96
Saldo em 02/02/2012:					334.104,87
Data: 07/02/2012					
000090	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	55,48 (-)
000091	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	28,03 (-)
000092	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	129,64 (-)
000093	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	32,70 (-)
000094	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	44,38 (-)
000095	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	33,87 (-)
000096	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	139,50 (-)
000097	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	86,43 (-)
000098	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		00015909	925,05 (-)
Saldo do documento 00015909:					(1.475,08)
000089	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		00015923	13,40 (-)
000088	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		00015943	830,63 (-)
000086	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		00103192	50.241,73 (-)
000100	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		00103213	24.819,71 (-)
000099	(I)	107 - SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL		00223423	33,00 (-)
000087	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		00225412	590,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					78.003,55
Saldo em 07/02/2012:					256.101,32
Data: 13/02/2012					
000102	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		00013684	87,68 (-)
000103	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		00013684	12,78 (-)
Saldo do documento 00013684:					(100,46)
000104	(I)	085 - PEÇAS E CONserto VEICULO		00013722	630,00 (-)
000105	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		00013733	40,00 (-)
000106	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00101501	491,90 (-)
000107	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00101501	4.108,57 (-)
000108	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		00101501	218,07 (-)
Saldo do documento 00101501:					(4.818,54)
000101	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		00101698	314,65 (-)
000109	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
000110	(I)	005 - 1/3 FERIAS		001447	948,13 (-)
Saldo do documento 001447:					(1.896,26)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					7.799,91
Saldo em 13/02/2012:					248.301,41
Data: 16/02/2012					
000114	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		00003326	141,06 (-)
000116	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		00003337	222,13 (-)
000115	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		00015731	365,72 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 503611

07/03/2012 16:41:38

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Rosati
Câmara Municipal de Toledo

David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Página 3

Página 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000113	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		00034041	5.204,14 (-)
000111	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		00100992	60.000,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					65.933,05
Saldo em 16/02/2012:					182.368,36
Data: 22/02/2012					
000118	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		105446	30,50 (-)
000119	(I)	005 - 1/3 FERIAS		106081	948,13 (-)
000120	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA		133085	500.000,00 (+)
000117	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		289373	476,10 (-)
Total de Depósito:					500.000,00
Total de Retirada:					1.454,73
Saldo em 22/02/2012:					680.913,63
Data: 23/02/2012					
000121	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		120056	1.273,64 (-)
000122	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		120260	98,57 (-)
000123	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		120260	886,00 (-)
Saldo do documento 120260:					(984,57)
000124	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		120452	1.568,08 (-)
000125	(I)	018 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES		294953	1.000,00 (-)
000127	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		46324	73,47 (-)
000128	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		46324	5.134,93 (-)
000129	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		46324	1.903,10 (-)
000130	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		46324	24.210,36 (-)
000131	(I)	070 - 13 SALARIO		46324	2.767,16 (-)
Saldo do documento 46324:					(34.089,02)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					38.915,31
Saldo em 23/02/2012:					641.998,32
Data: 24/02/2012					
000133	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		022012	49.926,05 (-)
000134	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		022012	52.335,44 (-)
000135	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		022012	52.081,07 (-)
000136	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		022012	7.311,23 (-)
000137	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		022012	1.511,94 (-)
000138	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		022012	1.261,48 (-)
Saldo do documento 022012:					(164.427,21)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					164.427,21
Saldo em 24/02/2012:					477.571,11
Data: 27/02/2012					
000144	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		102651	1.808,58 (-)
000145	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		102651	14.412,74 (-)
000146	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		102651	15.640,16 (-)
Saldo do documento 102651:					(31.861,48)
000139	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES		13603	312,00 (-)
000141	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES		13603	232,00 (-)
Saldo do documento 13603:					(544,00)
000140	(I)	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS		13630	1.425,00 (-)
000142	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		13653	388,00 (-)
000147	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96745	16.570,71 (-)
000149	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96832	62.598,91 (-)
000143	(I)	126 - FAPES		97396	19.137,79 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					132.525,89
Saldo em 27/02/2012:					345.045,22

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5085

07/02/2012 16:41:38

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Luiz Ricardo Paiva
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Riquelme

Página 4

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Data: 28/02/2012					
000177	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312163	116,85 (-)
000178	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312164	60,15 (-)
000164	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		44538	4.510,93 (-)
000174	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		45056	137,45 (-)
000170	(I)	085 - PEÇAS E CONserto VEICULO		7995	144,00 (-)
000171	(I)	085 - PEÇAS E CONserto VEICULO		7995	374,96 (-)
Saldo do documento 7995:					(518,96)
000172	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		8008	830,63 (-)
000173	(I)	098 - SERVIÇOS CONsertos E MANUTENÇÃO		8017	140,00 (-)
000175	(I)	098 - SERVIÇOS CONsertos E MANUTENÇÃO		8017	140,00 (-)
Saldo do documento 8017:					(280,00)
000176	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		8039	706,25 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					7.161,22
Saldo em 28/02/2012:					337.884,00
Data: 29/02/2012					
000179	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	47,56 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					47,56
Saldo em 29/02/2012:					337.836,44
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					337.836,44

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Imprimir

Página 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					Saldo de Balanço: 0,00
					Saldo em 31/01/2012: 856,61
Data: 01/02/2012					
000081	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		00256034	856,61 (-)
					Total de Depósito: 0,00
					Total de Retirada: 856,61
					Saldo em 01/02/2012: 0,00
Data: 27/02/2012					
000151	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		100653	23.673,70 (-)
000157	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		101712	548,32 (-)
000160	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		102175	9.683,67 (-)
000159	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		102332	169,63 (-)
000162	(I)	126 - FAPES		102391	10.409,50 (-)
000161	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		103543	12.581,68 (-)
000152	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		14268	151,00 (-)
000153	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		14279	1.223,38 (-)
000154	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		14289	1.244,00 (-)
000155	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		14305	622,00 (-)
000156	(I)	029 - PENSÃO ALIMENTICIA		14439	2.000,00 (-)
000158	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		14467	139,13 (-)
000163	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1490	16.570,71 (-)
000148	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96745	16.570,71 (+)
000150	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96832	62.598,91 (+)
					Total de Depósito: 79.169,62
					Total de Retirada: 79.016,92
					Saldo em 27/02/2012: 152,70
Data: 28/02/2012					
000168	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		128677	1.012,30 (-)
000166	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		300881	76,35 (-)
000167	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		300882	76,35 (-)
000165	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		44538	4.510,93 (+)
000169	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		852761	3.498,63 (-)
					Total de Depósito: 4.510,93
					Total de Retirada: 4.663,63
					Saldo em 28/02/2012: 0,00
					Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
					Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
					Saldo total: 0,00
Saldo consolidado					
					Saldo de movimentação: 395.210,99
					Saldo em aplicações de curto prazo: 0,00
					Saldo em aplicações de médio e longo prazo: 0,00
					Saldo total: 395.210,99

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012 POR LANÇAMENTO

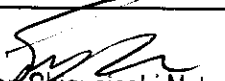
Emp: 000000

Página: 1

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000035	Normal	02/02/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO MÊS 01/2012 104 / 7266 / 61836-	1.540,96
000036	Normal Int.	07/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PUBLICAS	638,67
000037	Normal Int.	07/02/2012	9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS	094	OBRAS PUBLICAS	2.341,78
000038	Normal Int.	07/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PUBLICAS	315,50
000039	Normal Int.	07/02/2012	9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS	094	OBRAS PUBLICAS	1.156,85
000040	Normal Int.	13/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVICIOS CONSERTOS E MANUTENCAO	15,35
000041	Normal Int.	13/02/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	HAVERES DE EXONERACAO	14,22
000042	Normal Int.	13/02/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	HAVERES DE EXONERACAO	35,30
000043	Normal Int.	13/02/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	HAVERES DE EXONERACAO	47,07
000044	Normal Int.	13/02/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	HAVERES DE EXONERACAO	18,96
000045	Normal Int.	16/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	5,63
000046	Normal Int.	16/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,28
000047	Normal Int.	16/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,87
000048	Normal	22/02/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS 104 / 7266 / 61836-	500.000,00
000049	Normal Int.	23/02/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES	3.500,59
000050	Normal Int.	23/02/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERACAO SERVIDORES	956,98
000051	Normal Int.	23/02/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	REMUNERACAO SERVIDORES	407,80
000052	Normal Int.	23/02/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARACAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES	1.857,96
000053	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000054	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	9.721,53
000055	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.223,38
000056	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000057	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000058	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000059	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000060	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARACAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	9.158,31
000061	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERACAO ASSESSORES	7.777,07
000062	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES	2.430,93
000063	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERACAO ASSESSORES	151,00
000064	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERACAO ASSESSORES	56,88
000065	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERACAO ASSESSORES	56,88
000066	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	REMUNERACAO ASSESSORES	4.248,33
000067	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARACAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES	3.750,55
000068	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES	8.020,65
000069	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERACAO SERVIDORES	9.452,52
000070	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERACAO SERVIDORES	2.000,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5085 i

07/03/2012 16:42:13


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Ricardo Roberto
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Catça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012 POR LANÇAMENTO

Superfólio

Página: 2

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000071	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	152,70
000072	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	68,03
000073	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	112,75
000074	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	4.930,24
000075	Normal Int.	24/02/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CÂMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	1.803,89
000076	Normal Int.	27/02/2012	9.5.04.01.00.00 RETENÇÃO ISSQN	094	SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	12,00
					42 Lançamento(s)	585.221,51
					0 Estorno(s)	0,00
					TOTAL	585.221,51

Critério de seleção:

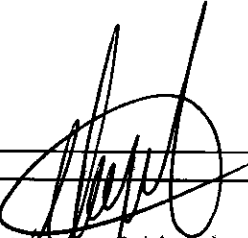
Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

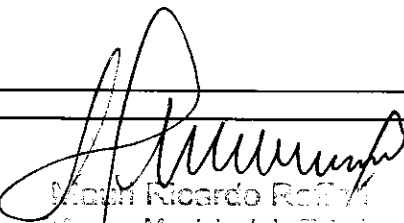
Opção: Todos os lançamentos

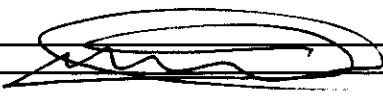
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 50851

07/03/2012 16:42:13


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Márcio Ricardo Rocha
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

em reais

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
01/02/2012								
000074	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000075	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000076	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000077	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
02/02/2012								
000078	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	27.835,47
000079	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	85,84
000080	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA	232,00
000081	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	647,52
000082	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	1.783,35
03/02/2012								
000083	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000084	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	705-6 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO ESTADO DO	33,00
06/02/2012								
000085	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	314-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	382,00
000086	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	231,00
000087	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.95.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	400,00
000088	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.39.01	904-1 RODASOLDAS LTDA	630,00
000089	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	904-1 RODASOLDAS LTDA	40,00
07/02/2012								
000090	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	134,90
000091	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	851-6 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	103,00
09/02/2012								
000092	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	588,49
000093	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	4.108,57
000094	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	237,03
000095	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000096	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000097	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.204,14
10/02/2012								
000098	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	257,59
000099	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.273,64
14/02/2012								
000100	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	150,66
000101	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	98,57
000102	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	886,00
15/02/2012								
000103	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	206,56
000104	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
000105	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	998,47
000106	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	825,96
000107	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	854-1 CAROLLO E CIA LTDA	706,25
000108	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
16/02/2012								
000109	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	476,10
17/02/2012								
000110	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	35,62
22/02/2012								
000111	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	2-7 VALDIR WUTZKE	6.796,80
000112	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	2-7 VALDIR WUTZKE	5.134,93
000113	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	2-7 VALDIR WUTZKE	1.903,10
000114	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	2-7 VALDIR WUTZKE	24.210,36

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 2.0.5.1

07/03/2012 16:42:30

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauro Ricardo Roza
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

T-00000

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000115	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	2-7 VALDIR WUTZKE	2.767,16
000116	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000117	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	825-7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE	1.000,00
000118	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREDADORES DIVERSOS	77.244,37
000119	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	70.807,08
000120	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	82.173,26
000121	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	7.311,23
000122	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
000123	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
23/02/2012								531,67
000124	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,22
000125	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	75,45
000126	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	406,00
25/02/2012								50,22
000127	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,22
27/03/2012								30.980,27
000128	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL FAPES	19.137,79
000129	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000130	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000131	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.640,16
28/02/2012								177,00
000132	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	116,85
000133	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	60,15
29/02/2012								1.690,78
000134	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.182,18
000135	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	46,10
000136	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	414,92
000137	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,56
Total:								382.458,77

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 15085

07/03/2012 16:42:30

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Roff
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Emulador

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
02/02/2012									186,60
000004	000020	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	186,60
24/02/2012									3.433,22
000005	000120	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.433,22
000006	000120	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	118,19
25/02/2012									6,42
000007	000127	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	6,42
28/02/2012									160,70
000008	000077	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	160,70
Total:									3.905,13

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 30838

01/03/2012 16:42:42

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauro Ricardo Reffo
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Impressão:

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
01/02/2012									830,63
000052	000041	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
02/02/2012									2.415,31
000053	000020	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	13,40
000054	000023	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000055	000024	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	28,03
000056	000029	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	129,64
000057	000042	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000058	000054	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000059	000055	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
000060	000056	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	33,87
000061	000062	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	139,50
000062	000065	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,43
000063	000055	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
03/02/2012									33,00
000064	000084	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	705-6 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO	33,00
07/02/2012									26.622,09
000065	000072	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A BAGGIO E CIA LTDA	330,00
000066	000078	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	26.292,06
10/02/2012									12.804,99
000067	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	87,68
000068	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	12,78
000069	000088	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.39.01	904-1 RODASOLDAS LTDA	630,00
000070	000089	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	904-1 RODASOLDAS LTDA	40,00
000071	000092	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	588,49
000072	000093	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	4.108,57
000073	000094	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	237,03
000074	000095	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000075	000096	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000076	000097	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.204,14
14/02/2012									628,69
000077	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	146,69
000078	000085	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	314-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	382,00
15/02/2012									231,00
000079	000086	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	231,00
16/02/2012									476,10
000080	000109	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	476,10
17/02/2012									996,69
000081	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000082	000108	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
22/02/2012									4.826,29
000083	000099	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.273,64
000084	000101	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	98,57
000085	000102	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	886,00
000086	000116	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000087	000117	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	825-7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO	1.000,00
23/02/2012									45.338,80
000088	000036	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFEÇÕES GUIA LTDA	312,00
000089	000044	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	901-6 ANIBALE & ANIBALE LTDA	1.425,00
000090	000080	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFEÇÕES GUIA LTDA	232,00
000091	000087	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.95.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	400,00
000092	000104	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
000093	000111	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	2-7 VALDIR MUTZKE	6.796,80
000094	000112	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	2-7 VALDIR MUTZKE	5.134,93

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5081

07/03/2012 16:42:54

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Roberto Ricardo Regin
Câmara Municipal de Toledo
FISCAL DO ORÇÃO

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Liquidação

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000095	000113	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	2-7 VALDIR WUTZKE	1.903,10
000096	000114	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	2-7 VALDIR WUTZKE	24.210,36
000097	000115	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	2-7 VALDIR WUTZKE	2.767,16
000098	000125	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	75,45
24/02/2012									235.075,14
000099	000118	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000100	000119	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	70.807,08
000101	000120	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.740,04
000102	000121	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	7.311,23
000103	000122	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
000104	000123	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
27/02/2012									51.823,03
000105	000128	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL FAPES	19.137,79
000106	000129	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000107	000130	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000108	000131	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.640,16
000109	000075	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
28/02/2012									1.300,70
000110	000019	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000111	000074	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000112	000076	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000113	000107	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	854-1 CAROLLO E CIA LTDA	706,25
000114	000132	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	116,85
000115	000133	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	60,15
29/02/2012									86,00
000116	000077	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	39,30
000117	000137	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,56
Total:									385.645,28

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012
Apenas liquidações efetivadas

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3.0.0

07/03/2012 16:42:54

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Impressão:

Página: 1

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/02/2012									925,05
000001	000059	000055	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
29/02/2012									118,19
000002	000101	000120	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	118,19
Total:									1.043,24

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 8085

07/03/2012 16:43:06

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Roberto Ricardo Rocha
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Impressão de

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
01/02/2012										20,00
000047	000050	000047	000043	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
07/02/2012										23.234,17
000050	000051	000050	000035	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000052	000052	000052	000041	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000053	000053	000053	000020	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	13,40
000054	000054	000054	000023	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000055	000055	000055	000024	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	28,03
000056	000056	000056	000029	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	129,64
000057	000057	000057	000042	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000058	000058	000058	000054	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000059	000059	000060	000056	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	33,87
000060	000060	000061	000062	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	139,50
000061	000061	000062	000066	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,43
000062	000062	000063	000055	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
000063	000063	000064	000084	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	705-6 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO	33,00
000065	000064	000066	000078	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	26.292,06
13/02/2012										7.699,81
000064	000065	000065	000072	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	330,00
000066	000066	000067	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	87,68
000067	000067	000068	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	12,78
000068	000068	000069	000088	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.39.01	904-1 RODASOLDAS LTDA	630,00
000069	000069	000070	000089	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	904-1 RODASOLDAS LTDA	40,00
000070	000070	000071	000092	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	588,49
000071	000071	000072	000093	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	4.108,57
000072	000072	000073	000094	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	684-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	237,03
000073	000073	000074	000095	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
000074	000074	000075	000096	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
16/02/2012										5.860,60
000075	000075	000076	000097	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.204,14
000076	000076	000077	000021	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	146,69
000077	000077	000078	000085	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	314-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	382,00
000078	000078	000079	000086	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M. A. LTDA	231,00
23/02/2012										1.464,73
000079	000079	000080	000109	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	476,10
000080	000080	000081	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000081	000081	000082	000108	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
23/02/2012										40.204,05
000082	000082	000083	000099	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.273,64
000083	000083	000084	000101	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	98,57
000084	000084	000085	000102	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	886,00
000085	000085	000086	000116	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000086	000086	000087	000117	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	825-7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO	1.000,00
000091	000087	000092	000104	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
000092	000088	000093	000111	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	2-7 VALDIR WUTZKE	6.796,80
000093	000089	000094	000112	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	2-7 VALDIR WUTZKE	5.134,93
000094	000090	000095	000113	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	2-7 VALDIR WUTZKE	1.903,10
000095	000091	000096	000114	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	2-7 VALDIR WUTZKE	24.210,36
000096	000092	000097	000115	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	2-7 VALDIR WUTZKE	2.767,16
000097	000093	000098	000125	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	75,45
24/02/2012										26.759,60
000098	000094	000099	000118	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
000099	000095	000100	000119	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	70.807,08
000100	000096	000101	000120	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.621,85
000101	000097	000102	000121	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	7.311,23
000102	000098	000103	000122	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	4.511,94

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5.08

07/03/2012 10:43:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Marcelo Ricardo Rolim
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Código: 0

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000103	000099	000104	000123	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
27/02/2012										63.384,27
000087	000100	000088	000036	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA	312,00
000088	000101	000089	000044	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	901-6 ANIBALE & ANIBALE LTDA	1.425,00
000089	000102	000090	000080	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA	232,00
000090	000103	000091	000087	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.95.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	400,00
000104	000104	000105	000128	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL FAPES	19.137,79
000105	000105	000106	000129	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
000106	000106	000107	000130	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
000107	000107	000108	000131	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.640,16
28/02/2012										2.191,88
000108	000108	000109	000075	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
000109	000109	000110	000019	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000110	000110	000111	000074	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000111	000111	000112	000076	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000112	000112	000113	000107	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	854-1 CAROLLO E CIA LTDA	706,25
000113	000113	000114	000132	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	116,85
000114	000114	000115	000133	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	60,15
29/02/2012										47,56
000116	000115	000117	000137	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,56
Total:										385.172,74

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 50851

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Rezende
Câmara Municipal de Toledo
INDICADO CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Impressão:

Página: 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000052	01/02/2012	000041	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
Doc: Nota Fiscal									Nº: 2600	830,63
Total dos documentos:										830,63
000053	02/02/2012	000020	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	13,40
Doc: Fatura Correio									Nº: 33544	13,40
Total dos documentos:										13,40
000054	02/02/2012	000023	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	55,48
Total dos documentos:										55,48
000055	02/02/2012	000024	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	28,03
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	28,03
Total dos documentos:										28,03
000056	02/02/2012	000029	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	129,64
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	129,64
Total dos documentos:										129,64
000057	02/02/2012	000042	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	32,70
Total dos documentos:										32,70
000058	02/02/2012	000054	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	44,38
Total dos documentos:										44,38
000059	02/02/2012	000056	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
Doc: RPA - Serviços									Nº: 1404	925,05
Total dos documentos:										925,05
000060	02/02/2012	000058	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	33,87
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	33,87
Total dos documentos:										33,87
000061	02/02/2012	000062	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	139,50
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	139,50
Total dos documentos:										139,50
000062	02/02/2012	000066	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,43
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	86,43
Total dos documentos:										86,43
000063	02/02/2012	000066	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	925,05
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1404	925,05
Total dos documentos:										925,05
000064	03/02/2012	000084	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	708-6 CREA-PR CONS. REG DE ENGA ARQ E AGRON DO	33,00
Doc: Guias de Recolhimento - Entidades de Classe									Nº: 20120225877	33,00
Total dos documentos:										33,00
000065	07/02/2012	000072	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	330,00
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1720	330,00
Total dos documentos:										330,00
000066	07/02/2012	000078	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	26.292,06
Doc: Nota Fiscal									Nº: 52	26.292,06
Total dos documentos:										26.292,06
000067	10/02/2012	000069	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	87,68
Doc: Nota Fiscal									Nº: 154	87,68
Total dos documentos:										87,68
000068	10/02/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	12,78
Doc: Nota Fiscal									Nº: 154	12,78
Total dos documentos:										12,78

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na qualidade de: 5085

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Ruffo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

07/03/2012 16:43:59

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Regulamento

Página: 2

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000069	10/02/2012	000088	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.39.01	904-1 RODASOLDAS LTDA	630,00
									Nº: 1959856	630,00
										Total dos documentos: 630,00
000070	10/02/2012	000089	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	904-1 RODASOLDAS LTDA	40,00
									Nº: 285	40,00
										Total dos documentos: 40,00
000071	10/02/2012	000092	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	694-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	588,49
									Nº: 4	588,49
										Total dos documentos: 588,49
000072	10/02/2012	000093	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	694-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	4.108,57
									Nº: 4	4.108,57
										Total dos documentos: 4.108,57
000073	10/02/2012	000094	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	694-0 EDIVAN GARICOIX RECALCATTI	237,03
									Nº: 4	237,03
										Total dos documentos: 237,03
000074	10/02/2012	000095	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 3	948,13
										Total dos documentos: 948,13
000075	10/02/2012	000096	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 4	948,13
										Total dos documentos: 948,13
000076	10/02/2012	000097	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	5.204,14
									Nº: 1164165	5.204,14
										Total dos documentos: 5.204,14
000077	14/02/2012	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	146,69
									Nº: 289	146,69
										Total dos documentos: 146,69
000078	14/02/2012	000085	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	314-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	382,00
									Nº: 1969	382,00
										Total dos documentos: 382,00
000079	15/02/2012	000086	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	231,00
									Nº: 163	231,00
										Total dos documentos: 231,00
000080	16/02/2012	000109	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	476,10
									Nº: 04560620	476,10
										Total dos documentos: 476,10
000081	17/02/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
									Nº: 2235	30,50
										Total dos documentos: 30,50
000082	17/02/2012	000108	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	948,13
									Nº: 5	948,13
										Total dos documentos: 948,13
000083	22/02/2012	000099	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.273,64
									Nº: 367979848	1.273,64
										Total dos documentos: 1.273,64
000084	22/02/2012	000101	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	98,57
									Nº: 369335742	98,57
										Total dos documentos: 98,57
000085	22/02/2012	000102	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	886,00
									Nº: 369335742	886,00
										Total dos documentos: 886,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3.0.85

Total dos documentos: 698,00

07/03/2012 16:26:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar Jose Nolasco
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Ricardo Raffalli
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

encapina

Página: 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000086	22/02/2012	000116	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
Doc: Fatura Telefônica									Nº: 769396	1.568,08
Total dos documentos:										1.568,08
000087	22/02/2012	000117	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.99.99	825-7 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO	1.000,00
Doc: Recibos de entidades									Nº: 5312	1.000,00
Total dos documentos:										1.000,00
000088	23/02/2012	000096	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA	312,00
Doc: Nota Fiscal									Nº: 261	312,00
Total dos documentos:										312,00
000089	23/02/2012	000044	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	901-6 ANIBALE & ANIBALE LTDA	1.425,00
Doc: Nota Fiscal									Nº: 1968718	1.425,00
Total dos documentos:										1.425,00
000090	23/02/2012	000090	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	900-8 INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA	232,00
Doc: Nota Fiscal									Nº: 261	232,00
Total dos documentos:										232,00
000091	23/02/2012	000087	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	400,00
Doc: Nota Fiscal									Nº: 6	400,00
Total dos documentos:										400,00
000092	23/02/2012	000104	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.98.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.550,00
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 022012	2.550,00
Total dos documentos:										2.550,00
000093	23/02/2012	000111	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	2-7 VALDIR WUTZKE	6.796,80
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 6	6.796,80
Total dos documentos:										6.796,80
000094	23/02/2012	000112	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	2-7 VALDIR WUTZKE	5.134,93
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 6	5.134,93
Total dos documentos:										5.134,93
000095	23/02/2012	000113	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	2-7 VALDIR WUTZKE	1.903,10
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 6	1.903,10
Total dos documentos:										1.903,10
000096	23/02/2012	000114	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	2-7 VALDIR WUTZKE	24.210,36
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 6	24.210,36
Total dos documentos:										24.210,36
000097	23/02/2012	000115	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	2-7 VALDIR WUTZKE	2.767,16
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 6	2.767,16
Total dos documentos:										2.767,16
000098	23/02/2012	000125	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	75,45
Doc: Avisos de Débitos									Nº: 53837	75,45
Total dos documentos:										75,45
000099	24/02/2012	000118	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	77.244,37
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 022012	77.244,37
Total dos documentos:										77.244,37
000100	24/02/2012	000119	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	70.807,08
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 022012	70.807,08
Total dos documentos:										70.807,08
000101	24/02/2012	000120	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.740,04
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 022012	78.740,04
Total dos documentos:										78.740,04
000102	24/02/2012	000121	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	7.311,23
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 022012	7.311,23
Total dos documentos:										7.311,23

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5.033

07/03/2012 16:43:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Ricardo Rocha
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Relatório

Página: 4

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000103	24/02/2012	000122	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.511,94
									Nº: 022012	1.511,94
									Doc: Folha de Pagamento	1.511,94
									Total dos documentos:	1.511,94
000104	24/02/2012	000123	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.261,48
									Nº: 022012	1.261,48
									Doc: Folha de Pagamento	1.261,48
									Total dos documentos:	1.261,48
000105	27/02/2012	000128	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	390-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.137,79
									Nº: 022012	19.137,79
									Doc: Folha de Pagamento	19.137,79
									Total dos documentos:	19.137,79
000106	27/02/2012	000129	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.808,58
									Nº: 022012	1.808,58
									Doc: Folha de Pagamento	1.808,58
									Total dos documentos:	1.808,58
000107	27/02/2012	000130	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	14.412,74
									Nº: 022012	14.412,74
									Doc: Folha de Pagamento	14.412,74
									Total dos documentos:	14.412,74
000108	27/02/2012	000131	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.640,16
									Nº: 022012	15.640,16
									Doc: Folha de Pagamento	15.640,16
									Total dos documentos:	15.640,16
000109	27/02/2012	000075	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	830,63
									Nº: 2757	830,63
									Doc: Nota Fiscal	830,63
									Total dos documentos:	830,63
000110	28/02/2012	000019	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
									Nº: 444	140,00
									Doc: Nota Fiscal	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000111	28/02/2012	000074	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
									Nº: 928	137,45
									Doc: Nota Fiscal	137,45
									Total dos documentos:	137,45
000112	28/02/2012	000076	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
									Nº: 484	140,00
									Doc: Nota Fiscal	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000113	28/02/2012	000107	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	854-1 CAROLLO E CIA LTDA	706,25
									Nº: 3067	706,25
									Doc: Nota Fiscal	706,25
									Total dos documentos:	706,25
000114	28/02/2012	000132	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOLE EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	116,85
									Nº: 3977	116,85
									Doc: Bilhetes de Passagem	116,85
									Total dos documentos:	116,85
000115	28/02/2012	000133	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	60,15
									Nº: 022012	60,15
									Doc: Folha de Pagamento	60,15
									Total dos documentos:	60,15
000116	29/02/2012	000077	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	39,30
									Nº: 33650	39,30
									Doc: Fatura Correio	39,30
									Total dos documentos:	39,30
000117	29/02/2012	000137	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,56
									Nº: 17022012	1,64
									Doc: Avisos de Débitos	45,92
									Nº: 28022012	47,56
									Doc: Avisos de Débitos	47,56
									Total dos documentos:	47,56

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, nº 5985

07/03/2012 16:46:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Catão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Imprimir

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
01/02/2012				856,61
000018	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	856,61
02/02/2012				1.540,96
000019	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.540,96
27/02/2012				79.016,92
000020	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.673,70
000021	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000022	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.223,38
000023	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000024	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000025	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.000,00
000026	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000027	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	139,13
000028	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	169,63
000029	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.683,87
000030	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.581,68
000031	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.409,50
000032	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.570,71
28/02/2012				4.663,63
000033	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	76,35
000034	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	76,35
000035	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.012,30
000036	9.5.04.02.00.00	094	41-8 INSS	3.498,63
Total:				86.078,12

Critério de seleção:

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data

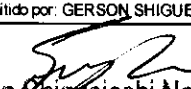
8/10/2012

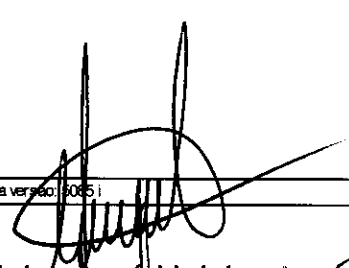
Página: 1

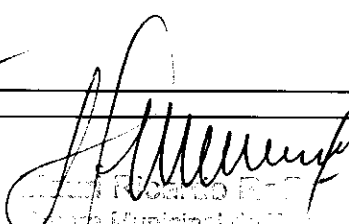
Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Fornecedor	Valor liquidação
Número	Exercício	Número	Exercício				
Emissão: 07/02/2012							53.222,18
000008	2012	000505	2011	01.001	01.031.00011-001	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	53.222,18
Emissão: 27/02/2012							518,96
000009	2012	000570	2011	01.001	01.031.00012-005	605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA	144,00
000010	2012	000571	2011	01.001	01.031.00012-005	605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA	374,96
Total:							53.741,14

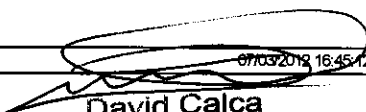
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 30851

07/03/2012 16:45:12


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo


Roberto Roberto
 Câmara Municipal de Toledo


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data

Impressão:

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação		Empenho		Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	Fornecedor	GRUPO 0000	Valor
		Número	Exercício	Número	Exercício						
Data: 01/02/2012											
000007	000007	000007	2012	000554	2011	01.001	01.031.00012-002		896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME		71.567,00
Data: 07/02/2012											
000008	000008	000008	2012	000505	2011	01.001	01.031.00011-001		891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME		53.222,18
Data: 28/02/2012											
000009	000009	000009	2012	000570	2011	01.001	01.031.00012-005		605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA		144,00
000010	000010	000010	2012	000571	2011	01.001	01.031.00012-005		605-0 NISHI MOTORS VEÍCULOS LTDA		374,96
Total:											125.308,14

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.312,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.080,23
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.942,44	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.080,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.663,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	88.970,06		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.551,41)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.026,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.231,94
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.231,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.436,55		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,87		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.530,68		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.795,39		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(147,30)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(347,30)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.287,31		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	991,05		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	997,47		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(6,42)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.241,47
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.241,47
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.241,47	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.985,47		

Person Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

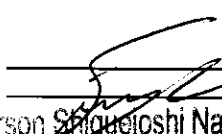
Adelino Ricardo de Fátima
Câmara Municipal de Toledo

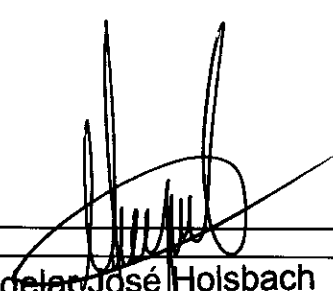
David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

SEQUE

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	27.835,47		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27.835,47		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,00		


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Martin Ricardo Roßi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Danilo Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

FEVEREIRO DE 2012

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.312,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.080,23
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.942,44	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.080,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.663,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	88.970,06		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.551,41)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.026,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE CÔR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.231,94
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.231,94	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.436,55		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.043,87		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.530,68		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	232,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.795,39		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	830,63		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	(147,30)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	200,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(347,30)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.287,31		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	991,05		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	997,47		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(6,42)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.241,47
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			28.241,47
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.241,47	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.835,47		

Gerson Shigueiochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

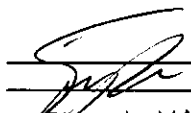
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

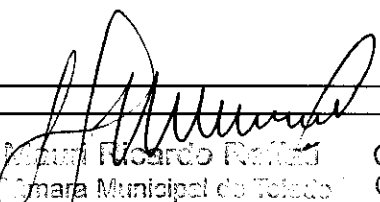
SEQUE

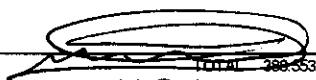
DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	27.835,47		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27.835,47		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,00		


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Roberto Ricardo Ruffato
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO - GERENTE


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 308.353,64

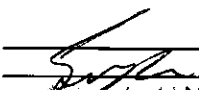
DESPESA LIQUIDADADA

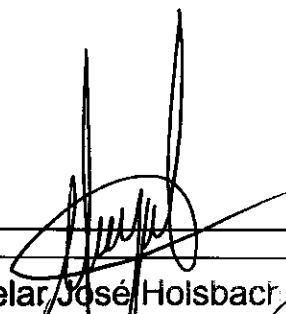
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			356.884,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.898,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.760,26	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.898,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.653,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.536,84		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(118,19)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,39		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.986,93
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.986,93	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.624,21		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	30,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,46		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	100,46		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	544,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.362,72		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,26		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,70		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	52,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.826,29		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	146,69		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,08		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.400,13		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(925,05)		
3.3.90.39.96.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		

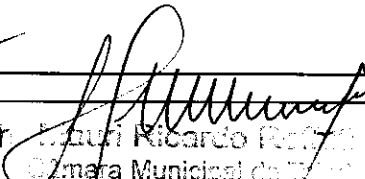
SEGUIE

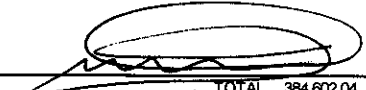
DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.717,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.717,06
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.717,06	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.292,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	26.292,06		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	26.292,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		


Nelson Chigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Luiz Ricardo Rocha
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 384.602,04

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			356.884,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.888,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.760,26	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.898,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.663,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.536,84		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(118,19)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,39		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.986,93
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.986,93	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.624,21		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	30,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,46		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	100,46		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	544,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.362,72		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,26		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,70		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	52,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.826,29		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	146,69		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,08		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.400,13		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(925,05)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		

Gerson Spigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

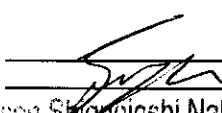
Marcelo Ricardo Roza
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

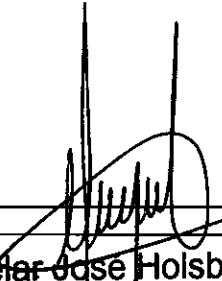
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

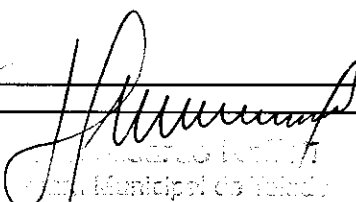
SEGUE

DESPESA LIQUIDADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.717,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.717,06
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.717,06	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.292,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	26.292,06		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	26.292,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		


erson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Carlos Roberto
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 354.612,04

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			357.455,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.898,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.760,26	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.898,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.663,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.418,65		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,39		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.557,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.557,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.214,21		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	30,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	690,46		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	690,46		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	544,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.343,42		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,26		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,40		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	13,40		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.826,29		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	146,69		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,08		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.475,08		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.717,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.717,06

SEGUE

Person Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

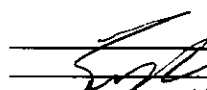
Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

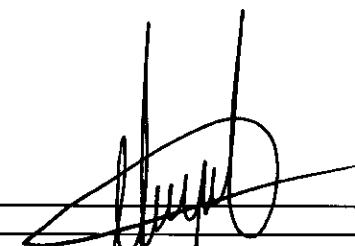
João Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

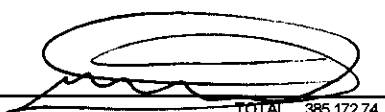
DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.717,06	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.292,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	26.292,06		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	26.292,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		


Shigehiro Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
EXERCIÇÃO


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 385.172,74

DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			357.455,68
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			338.898,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.760,26	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.898,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.663,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.418,65		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	77.244,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.908,35		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.395,57		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	71.395,57		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.214,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28.318,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.004,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,39		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	2.550,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.861,48		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.221,32		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.808,58		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	14.412,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.640,16		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.137,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.137,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.137,79		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.137,79		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.557,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.557,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.214,21		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	30,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	690,46		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	690,46		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	706,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	544,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.343,42		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.661,26		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	280,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.204,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.204,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,40		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	13,40		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.826,29		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,01		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	146,69		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.475,08		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.475,08		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.717,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.717,06

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

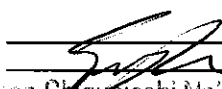
João Roberto Rocha
Câmara Municipal de Toledo
VAREADOR - GERAL

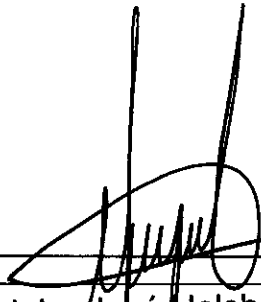
David Calza
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

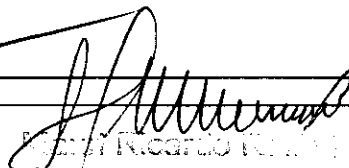
SEQUE

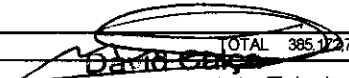
DESPESA PAGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.717,06	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.292,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	26.292,06		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26.292,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.425,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.425,00		


Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Roberto Ricardo Faria
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE


David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

TOTAL 385.122,74

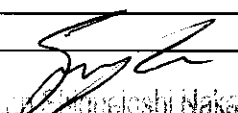
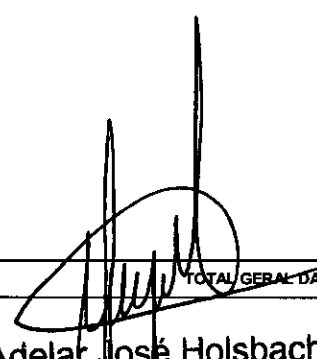
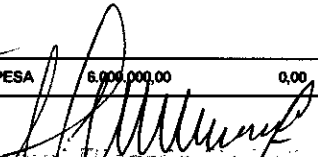
Câmara Municipal de Toledo - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 11 (01)

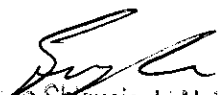
CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	27.835,47	72.164,53
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	27.835,47	72.164,53
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	409.556,94	2.395.113,06
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	8.640,94	78.859,06
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	23.003,80	123.996,20
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	5.926,00	69.074,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.190.630,00	0,00	3.190.630,00	447.127,68	2.743.502,32
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.600,00	0,00	551.600,00	64.573,92	487.026,08
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	38.518,30	282.031,70
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	882.150,00	0,00	882.150,00	103.092,22	779.057,78
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	154.488,74	945.511,26
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	765,93	36.734,07
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	7.101,02	115.898,98
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.812.370,00	0,00	1.812.370,00	162.355,69	1.650.014,31
	TOTAL DA UNIDADE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94
	TOTAL DO ORGÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94

 Carlos Migueloshi Nakamura Câmara Municipal de Toledo CONTADOR	 Adelar José Holsbach Câmara Municipal de Toledo PRESIDENTE	 David Calça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO	<table border="0"> <tr> <td>TOTAL GERAL DA DESPESA</td> <td>6.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>6.000.000,00</td> <td>740.411,06</td> <td>5.259.588,94</td> </tr> </table>	TOTAL GERAL DA DESPESA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94
TOTAL GERAL DA DESPESA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94				

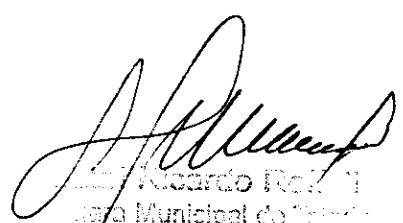
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

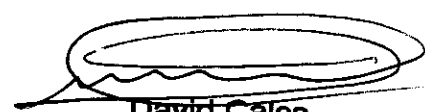
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94
DÉFICIT	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94	TOTAL	6.000.000,00	740.411,06	5.259.588,94


Nelson Shigueicshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Ricardo Reis
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	726.311,26	5.273.688,74
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	726.311,26	5.273.688,74
DÉFICIT	6.000.000,00	726.311,26	5.273.688,74	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	726.311,26	5.273.688,74	TOTAL	6.000.000,00	726.311,26	5.273.688,74


 Gerson Brigueiroshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

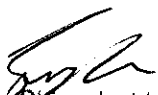

 Gerson Brigueiroshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETARIO GERAL


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

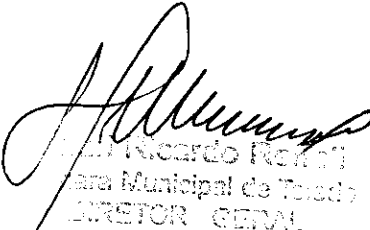
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

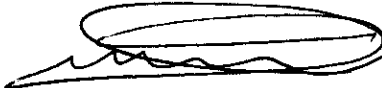
DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	726.271,96	5.273.728,04
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	726.271,96	5.273.728,04
DÉFICIT	6.000.000,00	726.271,96	5.273.728,04	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	726.271,96	5.273.728,04	TOTAL	6.000.000,00	726.271,96	5.273.728,04


 Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETÁRIO


 Ricardo Romão
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA

740.411,06

740.411,06

EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	14.139,10	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	163.291,36	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.368,01	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	1.000.000,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.187.338,43

RESTOS A PAGAR	195.426,46	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	163.291,36	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.368,01	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	1.540,96	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	368.626,79

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

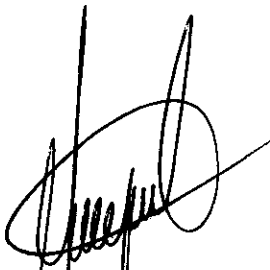
CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	316.909,41

CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	395.210,99	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	395.210,99

TOTAL 1.504.248,84

TOTAL 1.504.248,84


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Edson Roberto de Souza
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	740.411,06	726.271,96	14.139,10
SUBTOTAL	0,00	740.411,06	726.271,96	14.139,10
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	48.406,84	48.406,84	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	302,00	302,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	2.430,85	2.430,85	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO	0,00	1.053,52	1.053,52	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	37.227,55	37.227,55	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	278,26	278,26	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	305,40	305,40	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	346,01	346,01	0,00
9.5.01.15.04.06 - RETENÇÕES CAST	0,00	19.214,34	19.214,34	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	25.664,47	25.664,47	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	20.561,12	20.561,12	0,00
SUBTOTAL	0,00	163.291,36	163.291,36	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN	0,00	1.868,91	1.868,91	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS	0,00	6.499,10	6.499,10	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.368,01	8.368,01	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.540,96	1.540,96	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.540,96	1.540,96	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	195.426,46	121.482,95
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	195.426,46	121.482,95

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.909,41

913.611,36

7.004.898,75

135.482,05

Yoshinori Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Roza
Câmara Municipal de Toledo
VICE-PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 01

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.05.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	395.210,99	2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	121.482,95
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	395.210,99	2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	121.482,95
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	395.210,99	2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS	
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.011.697,72	2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	14.139,10
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	1.011.697,72	2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	135.622,05
1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.960.509,27		
1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	1.960.509,27		
1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO			
1.2.04.01.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	19.165,00		
1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	19.165,00		
1.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.991.371,99		

SOMA DO ATIVO REAL 3.386.582,98

SOMA DO PASSIVO REAL 135.622,05

SALDO PATRIMONIAL

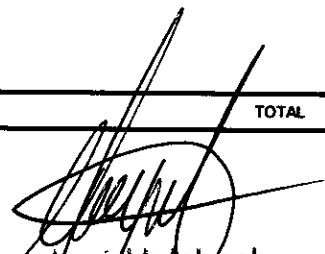
ATIVO REAL LÍQUIDO

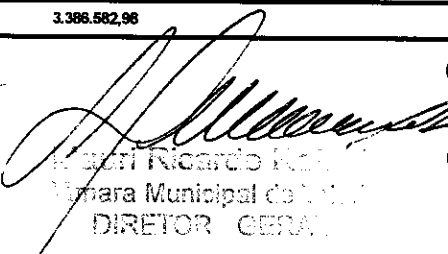
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.984.140,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	266.820,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	3.250.960,93

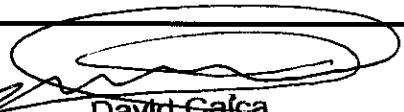
TOTAL 3.386.582,98

TOTAL 3.386.582,98


Gerson Enigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Roberto Ricardo Pires
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

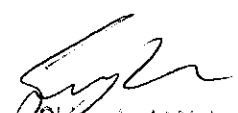
Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.137,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.511,69
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	INVESTIMENTOS	33.761,47
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	740.411,06
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
MUTACOES DE BENS MOVEIS	77.362,00	TOTAL PATRIMONIAL	0,00
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	27.835,47		
TOTAL PATRIMONIAL	105.197,47	SOMA DAS MUTAÇÕES	740.411,06
SOMA DAS MUTAÇÕES	105.197,47	VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PATRIMONIAIS	
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS MOVEIS	26.529,95
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	71.436,00
		TOTAL PATRIMONIAL	97.965,95
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	1.000.000,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.000.000,00		
SOMA DAS VARIAÇÕES	1.000.000,00	SOMA DAS VARIAÇÕES	97.965,95
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	1.105.197,47	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	838.377,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	SUPERAVIT		
			266.820,46
TOTAL	1.105.197,47	TOTAL	1.105.197,47


Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE


Paulo Ricardo de Souza
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO