# BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANEIRO 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 | 327.057,67 | 327.057,67 |
| 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 | 19.279,75 | 19.279,75 |
| 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 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 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** | | **351.857,42** | **351.857,42** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 10.758,20 | 10.758,20 | CONTAS À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **598.737,02** | **598.737,02** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| **TOTAL** | **915.646,43** | **915.646,43** | **TOTAL** | **915.646,43** | **915.646,43** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANEIRO DE 2012

DESPESA LIQUIDADA

| 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 | 327.057,67 | 327.057,67 |
| 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 | 10.556,55 | 10.556,55 |
| 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 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 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 | 10.148,20 | 10.148,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **0,00** | **0,00** | | **351.857,42** | **351.857,42** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 10.758,20 | 10.758,20 | CONTAS À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **598.737,02** | **598.737,02** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| **TOTAL** | **915.646,43** | **915.646,43** | **TOTAL** | **915.646,43** | **915.646,43** |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Marcel Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

## BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JANEIRO 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 | 327.057,67 | 327.057,67 |
| 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 | 9.946,55 | 9.946,55 |
| 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 | 4.095,00 | 4.095,00 |
| 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** | | **341.099,22** | **341.099,22** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **587.978,82** | **587.978,82** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| TOTAL | 904.888,23 | 904.888,23 | TOTAL | 904.888,23 | 904.888,23 |

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 Oaiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JANEIRO DE 2012



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 | 351.857,42 | 351.857,42 |
| 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** | | **351.857,42** | **351.857,42** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 10.758,20 | 10.758,20 | CONTAS À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **598.737,02** | **598.737,02** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| TOTAL | 915.646,43 | 915.646,43 | TOTAL | 915.646,43 | 915.646,43 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO



DESPESA LIQUIDADA

| 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 | 341.709,22 | 341.709,22 |
| 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 | 10.148,20 | 10.148,20 |
| | **0,00** | **0,00** | | **351.857,42** | **351.857,42** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 10.758,20 | 10.758,20 | CONTAS À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **598.737,02** | **598.737,02** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| TOTAL | **915.646,43** | **915.646,43** | TOTAL | **915.646,43** | **915.646,43** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Rogério Ricardo Raffaeli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JANEIRO DE 2012



DESPESA PAGA

| 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 | 341.099,22 | 341.099,22 |
| 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** | | **341.099,22** | **341.099,22** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | 84.121,74 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | 3.857,08 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | 3.000,47 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 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 |
| | **587.978,82** | **587.978,82** | | **157.240,53** | **157.240,53** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 856,61 | 856,61 |
| 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 | 316.909,41 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 405.691,87 | 405.691,87 |
| 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 |
| | **316.909,41** | **316.909,41** | | **406.548,48** | **406.548,48** |
| TOTAL | **904.888,23** | **904.888,23** | TOTAL | **904.888,23** | **904.888,23** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## DESPESA POR CONTAS

| Título | DESPESA Autorizada | Atualizada | SALDOS A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | EMPENHADO No Período | Até o mês | LIQUIDADO No Período | Até o mês | PAGO Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.031.00011.001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 - | 3.074.670,00 | 3.074.670,00 | 2.876.949,65 | 0,00 | 0,00 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 0,00 | 197.720,35 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | | 0,00 | 0,00 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 0,00 | 82.483,34 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 0,00 | 2.773,42 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 0,00 | 71.892,31 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 0,00 | 0,00 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 0,00 | 9.805,15 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 0,00 | 0,00 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 0,00 | 4.756,14 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 0,00 | 87,25 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 0,00 | 15.240,11 |
| 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 | 84.665,61 | 2.083,39 | 2.673,39 | 2.834,39 | 2.834,39 | 751,00 | 751,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | | | | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E | | | | 1.434,70 | 2.024,70 | 2.024,70 | 2.024,70 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 197.000,00 | 184.748,20 | 4.504,73 | 4.504,73 | 12.251,80 | 12.251,80 | 7.747,07 | 7.747,07 | 7.747,07 | 0,00 | 7.747,07 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 830,63 | 830,63 | 830,63 | 830,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 330,00 | 330,00 | 410,00 | 410,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 0,00 | 5.120,63 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 0,00 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 358,60 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 0,00 | 1.681,15 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 0,00 | 159,30 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | 0,00 | 0,00 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 0,00 | 137,45 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | 45,92 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 3.204,10 | 3.204,10 | 3.368,12 | 3.368,12 | 164,02 | 164,02 | 164,02 | 0,00 | 164,02 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.480,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 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** | **3.510.630,00** | **3.292.303,46** | **8.013,12** | **8.603,12** | **218.326,54** | **218.326,54** | **210.313,42** | **210.313,42** | **209.723,42** | **0,00** | **209.723,42** |
| **01.031.00012.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES** | | | | | | | | | | | | |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.600,00 | 586.600,00 | 553.887,56 | 0,00 | 0,00 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 0,00 | 32.712,44 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 0,00 | 1.808,58 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 0,00 | 0,00 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 0,00 | 14.412,74 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | | | | 0,00 | 0,00 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 0,00 | 16.491,12 |
| 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 | 340.550,00 | 321.169,49 | 0,00 | 0,00 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 0,00 | 19.380,51 |
| 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | 0,00 | 0,00 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 0,00 | 19.380,51 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **937.150,00** | **937.150,00** | **885.057,05** | **0,00** | **0,00** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **0,00** | **52.092,95** |
| **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 | 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** |
| **01.031.00012.005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# DESPESA POR CONTAS

| Título | DESPESA Autorizada | Atualizada | SALDOS A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | EMPENHADO No Período | Até o mês | LIQUIDADO No Período | Até o mês | PAGO Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.022.755,63 | 0,00 | 0,00 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 0,00 | 77.244,37 |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E | | | | 0,00 | 0,00 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 0,00 | 77.244,37 |
| 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 | 37.364,07 | 0,00 | 0,00 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 0,00 | 135,93 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 0,00 | 0,00 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 0,00 | 135,93 |
| 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 | 118.942,37 | 2.135,08 | 2.155,08 | 4.057,63 | 4.057,63 | 1.922,55 | 1.922,55 | 1.902,55 | 0,00 | 1.902,55 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | | | | 460,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 0,00 | 1.902,55 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.68.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS | | | | 1.475,08 | 1.475,08 | 1.475,08 | 1.475,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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** | **1.437.370,00** | **1.355.932,07** | **2.135,08** | **2.155,08** | **81.437,93** | **81.437,93** | **79.302,85** | **79.302,85** | **79.282,85** | **0,00** | **79.282,85** |
| **TOTAL POR UNIDADE** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |
| **TOTAL POR ORGÃO** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |
| **TOTAL GERAL** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# DESPESA POR CONTAS

| Título | DESPESA Autorizada | Atualizada | SALDOS A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | EMPENHADO No Período | Até o mês | LIQUIDADO No Período | Até o mês | PAGO Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.031.00012.001 REPRESENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MEMÓRIAS DO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 - | 3.074.870,00 | 3.074.870,00 | 2.876.949,65 | 0,00 | 0,00 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 197.720,35 | 0,00 | 197.720,35 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | | 0,00 | 0,00 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 82.483,34 | 0,00 | 82.483,34 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 2.773,42 | 0,00 | 2.773,42 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 71.892,31 | 0,00 | 71.892,31 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 0,00 | 0,00 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 9.805,15 | 0,00 | 9.805,15 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 0,00 | 0,00 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 4.756,14 | 0,00 | 4.756,14 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 87,25 | 0,00 | 87,25 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 15.240,11 | 0,00 | 15.240,11 |
| 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 | 84.665,61 | 2.083,39 | 2.673,39 | 2.834,39 | 2.834,39 | 751,00 | 751,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | | | | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E | | | | 1.434,70 | 2.024,70 | 2.024,70 | 2.024,70 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 197.000,00 | 184.748,20 | 4.504,73 | 4.504,73 | 12.251,80 | 12.251,80 | 7.747,07 | 7.747,07 | 7.747,07 | 0,00 | 7.747,07 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 830,63 | 830,63 | 830,63 | 830,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 330,00 | 330,00 | 410,00 | 410,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 5.120,63 | 0,00 | 5.120,63 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 0,00 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 358,60 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 1.681,15 | 0,00 | 1.681,15 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 159,30 | 0,00 | 159,30 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | 0,00 | 0,00 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 0,00 | 137,45 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | 45,92 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 3.204,10 | 3.204,10 | 3.368,12 | 3.368,12 | 164,02 | 164,02 | 164,02 | 0,00 | 164,02 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 69.480,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 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** | **3.510.630,00** | **3.292.303,46** | **8.013,12** | **8.603,12** | **218.326,54** | **218.326,54** | **210.313,42** | **210.313,42** | **209.723,42** | **0,00** | **209.723,42** |
| **01.031.00012.003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES** | | | | | | | | | | | | |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.600,00 | 586.600,00 | 553.887,56 | 0,00 | 0,00 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 32.712,44 | 0,00 | 32.712,44 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 1.808,58 | 0,00 | 1.808,58 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 0,00 | 0,00 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 14.412,74 | 0,00 | 14.412,74 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | | | | 0,00 | 0,00 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 16.491,12 | 0,00 | 16.491,12 |
| 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 | 340.550,00 | 321.169,49 | 0,00 | 0,00 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 0,00 | 19.380,51 |
| 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | 0,00 | 0,00 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 19.380,51 | 0,00 | 19.380,51 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **937.150,00** | **937.150,00** | **885.057,05** | **0,00** | **0,00** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **52.092,95** | **0,00** | **52.092,95** |
| **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 | 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** |
| **01.031.00012.005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | | | | | |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Vivian Ricardo Raffaldi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## DESPESA POR CONTAS

| Título | DESPESA Autorizada | Atualizada | SALDOS A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | EMPENHADO No Período | Até o mês | LIQUIDADO No Período | Até o mês | PAGO Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.022.755,63 | 0,00 | 0,00 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 0,00 | 77.244,37 |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E | | | | 0,00 | 0,00 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 77.244,37 | 0,00 | 77.244,37 |
| 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 | 37.364,07 | 0,00 | 0,00 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 0,00 | 135,93 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 0,00 | 0,00 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 0,00 | 135,93 |
| 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 | 118.942,37 | 2.135,08 | 2.155,08 | 4.057,63 | 4.057,63 | 1.922,55 | 1.922,55 | 1.902,55 | 0,00 | 1.902,55 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | | | | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 1.902,55 | 0,00 | 1.902,55 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS | | | | 1.475,08 | 1.475,08 | 1.475,08 | 1.475,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 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** | **1.437.370,00** | **1.355.932,07** | **2.135,08** | **2.155,08** | **81.437,93** | **81.437,93** | **79.302,85** | **79.302,85** | **79.282,85** | **0,00** | **79.282,85** |
| **TOTAL POR UNIDADE** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |
| **TOTAL POR ORGÃO** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |
| **TOTAL GERAL** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **5.648.142,58** | **10.148,20** | **10.758,20** | **351.857,42** | **351.857,42** | **341.709,22** | **341.709,22** | **341.099,22** | **0,00** | **341.099,22** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Maun Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saida |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 000012 | 9.801,29 | |
| | | 000020 | 2.939,47 | |
| | | 000027 | 11.992,38 | |
| 9.5.01.15.03.14 | ELSA MARIA GRESSANA | 000021 | 151,00 | |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000013 | 1.207,47 | |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000014 | 1.090,00 | |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000015 | 545,00 | |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000028 | 2.000,00 | |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINÉIA DE AZEVEDO | 000016 | 505,20 | |
| 9.5.01.15.04.02 | CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 000017 | 13.244,44 | |
| | | 000022 | 3.750,55 | |
| | | 000029 | 3.661,85 | |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 000023 | 71,10 | |
| | | 000030 | 68,03 | |
| 9.5.01.15.04.04 | VALE TRANSPORTE | 000031 | 152,70 | |
| 9.5.01.15.04.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 000009 | 6,75 | |
| | | 000024 | 56,88 | |
| | | 000032 | 112,75 | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETEN€OES CAST | 000002 | 5,50 | |
| | | 000010 | 40,52 | |
| | | 000018 | 62,20 | |
| | | 000025 | 4.307,93 | |
| | | 000033 | 5.114,32 | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS - FOLHA | 000003 | 7,34 | |
| | | 000019 | 4.738,58 | |
| | | 000026 | 8.336,87 | |
| 9.5.01.15.04.47 | FAPES - FOLHA | 000011 | 74,30 | |
| | | 000034 | 10.077,32 | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000004 | 32,00 | |
| | | 000005 | 818,31 | |
| | | 000007 | 6,30 | |
| 9.5.04.02.00.00 | RETENCAO INSS EMPRESAS | 000006 | 3.000,47 | |
| 9.6.01.02.00.00 | TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 000001 | 50.000,00 | |
| | | 000008 | 450.000,00 | |
| | | Subtotal: | 587.978,82 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.01.01 | ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 000028 | | 675,49 |
| | SERVIDORES DIVERSOS | 000035 | | 81.807,85 |
| 3.1.90.11.01.05 | VEREADORES DIVERSOS | 000033 | | 77.244,37 |
| 3.1.90.11.07.00 | AMIR SILVEIRA | 000037 | | 1.261,48 |
| | LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 000038 | | 1.511,94 |
| 3.1.90.11.31.01 | DANIELLA CLARISSA KOGUT | 000016 | | 91,75 |
| | SERVIDORES DIVERSOS | 000034 | | 71.800,56 |
| 3.1.90.11.37.00 | | 000036 | | 9.805,15 |
| 3.1.90.11.42.00 | DANIELLA CLARISSA KOGUT | 000017 | | 3.476,48 |
| | ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 000029 | | 1.279,66 |
| 3.1.90.11.43.00 | | 000030 | | 87,25 |
| 3.1.90.11.44.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000001 | | 5.096,92 |
| | | 000002 | | 2.505,81 |
| | | 000003 | | 2.505,81 |
| | | 000004 | | 574,09 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000005 | | 3.822,69 |
| | | 000006 | | 948,13 |
| | | 000007 | | 948,13 |
| | | 000008 | | 591,22 |
| | | 000009 | | 948,13 |
| | | 000010 | | 1.879,36 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Marcelo Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.45.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000011 | | 948,13 |
| | | 000012 | | 948,13 |
| | | 000013 | | 948,13 |
| | | 000014 | | 430,57 |
| | | 000015 | | 1.879,36 |
| | | 000019 | | 948,13 |
| 3.1.90.13.05.03 | INSS | 000041 | | 1.808,58 |
| 3.1.90.13.05.04 | | 000042 | | 14.412,74 |
| 3.1.90.13.10.00 | | 000043 | | 16.491,12 |
| 3.1.91.13.03.01 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000048 | | 11.677,46 |
| | | 000049 | | 7.703,05 |
| 3.3.90.30.01.02 | AUTO POSTO BACK LTDA | 000018 | | 135,93 |
| 3.3.90.30.25.00 | REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 000022 | | 161,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | | 000023 | | 80,00 |
| 3.3.90.39.43.20 | COPEL | 000021 | | 5.120,63 |
| 3.3.90.39.44.00 | SANEPAR | 000024 | | 358,60 |
| 3.3.90.39.56.00 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 000025 | | 884,93 |
| | | 000026 | | 75,24 |
| | | 000027 | | 677,16 |
| | BRASIL TELECOM S/A | 000044 | | 37,83 |
| | | 000045 | | 340,46 |
| | | 000046 | | 1.568,08 |
| 3.3.90.39.72.00 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000039 | | 107,65 |
| | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000040 | | 51,65 |
| 3.3.90.39.77.00 | ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 000031 | | 137,45 |
| 3.3.90.39.81.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000051 | | 45,92 |
| 3.3.90.39.83.00 | CVELTECH INFORMATICA LTDA | 000020 | | 164,02 |
| 4.4.90.52.42.00 | ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 000032 | | 4.095,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 341.099,22 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000004 | | 24.733,14 |
| 9.5.01.15.03.14 | ELZA MARIA GRESSANA | 000005 | | 151,00 |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000006 | | 1.207,47 |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000007 | | 1.090,00 |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000008 | | 545,00 |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000009 | | 2.000,00 |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINEIA DE AZEVEDO | 000010 | | 505,20 |
| 9.5.01.15.04.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000001 | | 20.656,84 |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO | 000011 | | 139,13 |
| 9.5.01.15.04.04 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000002 | | 76,35 |
| | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000003 | | 76,35 |
| 9.5.01.15.04.05 | SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 000012 | | 176,38 |
| 9.5.01.15.04.08 | CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 000013 | | 9.530,47 |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS | 000016 | | 13.082,79 |
| 9.5.01.15.04.47 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000014 | | 4.034,90 |
| | | 000015 | | 6.116,72 |
| 9.5.04.02.00.00 | INSS | 000017 | | 3.000,47 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 87.122,21 |
| **Despesa de restos a pagar** | | | | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00 | RPM ELEVADORES LTDA | 000002 | | 140,00 |
| 3.3.9.0.39.59.00.00 | ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS | 000001 | | 1.600,00 |
| 3.3.9.0.39.88.01.00 | JORNAL DO OESTE LTDA | 000003 | | 74,16 |
| | | 000004 | | 83,50 |
| | | 000005 | | 28,12 |
| 4.4.9.0.51.01.04.00 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000006 | | 68.192,54 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 70.118,32 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000001 | | 50.000,00 |
| | | 000002 | 5.096,92 | |
| | | 000003 | 2.505,81 | |
| | | 000004 | 2.505,81 | |
| | | 000005 | 3.822,69 | |
| | | 000006 | 948,13 | |
| | | 000007 | 948,13 | |
| | | 000008 | 591,22 | |
| | | 000009 | 948,13 | |
| | | 000010 | 1.879,36 | |
| | | 000011 | 948,13 | |
| | | 000012 | 948,13 | |
| | | 000013 | 948,13 | |
| | | 000014 | 1.879,36 | |
| | | 000015 | 78,91 | |
| | | 000016 | 3.476,48 | |
| | | 000017 | 1.568,00 | |
| | | 000018 | 140,00 | |
| | | 000019 | 74,16 | |
| | | 000020 | 83,50 | |
| | | 000021 | 28,12 | |
| | | 000022 | 64.373,76 | |
| | | 000023 | 574,09 | |
| | | 000024 | 430,57 | |
| | | 000025 | 135,93 | |
| | | 000026 | 948,13 | |
| | | 000027 | 157,72 | |
| | | 000028 | 161,00 | |
| | | 000029 | 80,00 | |
| | | 000030 | | 450.000,00 |
| | | 000031 | 884,93 | |
| | | 000032 | 553,92 | |
| | | 000033 | 1.279,66 | |
| | | 000034 | 87,25 | |
| | | 000035 | 46.050,19 | |
| | | 000036 | 52.186,76 | |
| | | 000037 | 48.628,50 | |
| | | 000038 | 9.805,15 | |
| | | 000039 | 1.261,48 | |
| | | 000040 | 1.511,94 | |
| | | 000041 | 20.656,84 | |
| | | 000044 | 5.120,63 | |
| | | 000045 | 358,60 | |
| | | 000046 | 137,45 | |
| | | 000047 | 4.095,00 | |
| | | 000048 | 107,65 | |
| | | 000049 | 51,65 | |
| | | 000050 | 75,24 | |
| | | 000051 | 677,16 | |
| | | 000052 | 37,83 | |
| | | 000053 | 340,46 | |
| | | 000054 | 1.568,08 | |
| | | 000055 | 152,70 | |
| | | 000059 | 67.169,28 | |
| | | 000073 | 1.808,58 | |
| | | 000074 | 14.412,74 | |
| | | 000075 | 16.491,12 | |
| | | 000076 | 11.677,46 | |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000077 | 7.703,05 | |
| | | 000080 | 45,92 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000042 | | 20.656,84 |
| | | 000043 | 20.656,84 | |
| | | 000056 | | 152,70 |
| | | 000057 | 76,35 | |
| | | 000058 | 76,35 | |
| | | 000060 | | 67.169,28 |
| | | 000061 | 24.733,14 | |
| | | 000062 | 151,00 | |
| | | 000063 | 1.207,47 | |
| | | 000064 | 1.090,00 | |
| | | 000065 | 545,00 | |
| | | 000066 | 2.000,00 | |
| | | 000067 | 505,20 | |
| | | 000068 | 139,13 | |
| | | 000069 | 176,38 | |
| | | 000070 | 9.530,47 | |
| | | 000071 | 4.034,90 | |
| | | 000072 | 6.116,72 | |
| | | 000078 | 13.082,79 | |
| | | 000079 | 3.000,47 | |
| | | Subtotal: | 498.339,75 | 587.978,82 |
| | | Total de movimentação: | 1.086.318,57 | 1.086.318,57 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 1.086.318,57 | 1.086.318,57 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 05/01/2012 até 05/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.6.01.02.00.00 | TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 000001 | 50.000,00 | |
| | | Subtotal: | 50.000,00 | 0,00 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000001 | | 50.000,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total de movimentação: | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 50.000,00 | 50.000,00 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 06/01/2012 até 06/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETENÇOES CAST | 000002 | 5,50 | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS - FOLHA | 000003 | 7,34 | |
| | | Subtotal: | 12,84 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.31.01 | DANIELLA CLARISSA KOGUT | 000016 | | 91,75 |
| 3.1.90.11.42.00 | | 000017 | | 3.476,48 |
| 3.1.90.11.44.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000001 | | 5.096,92 |
| | | 000002 | | 2.505,81 |
| | | 000003 | | 2.505,81 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000005 | | 3.822,69 |
| | | 000006 | | 948,13 |
| | | 000007 | | 948,13 |
| | | 000008 | | 591,22 |
| | | 000009 | | 948,13 |
| | | 000010 | | 1.879,36 |
| | | 000011 | | 948,13 |
| | | 000012 | | 948,13 |
| | | 000013 | | 948,13 |
| | | 000015 | | 1.879,36 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 27.538,18 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000002 | 5.096,92 | |
| | | 000003 | 2.505,81 | |
| | | 000004 | 2.505,81 | |
| | | 000005 | 3.822,69 | |
| | | 000006 | 948,13 | |
| | | 000007 | 948,13 | |
| | | 000008 | 591,22 | |
| | | 000009 | 948,13 | |
| | | 000010 | 1.879,36 | |
| | | 000011 | 948,13 | |
| | | 000012 | 948,13 | |
| | | 000013 | 948,13 | |
| | | 000014 | 1.879,36 | |
| | | 000015 | 78,91 | |
| | | 000016 | 3.476,48 | |
| | | Subtotal: | 27.525,34 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 27.538,18 | 27.538,18 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| | | Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 27.538,18 | 27.538,18 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Periodo: 10/01/2012 até 10/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000004 | 32,00 | |
| | | 000005 | 818,31 | |
| 9.5.04.02.00.00 | RETENCAO INSS EMPRESAS | 000006 | 3.000,47 | |
| | | Subtotal: | 3.850,78 | 0,00 |
| **Despesa de restos a pagar** | | | | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00 | RPM ELEVADORES LTDA | 000002 | | 140,00 |
| 3.3.9.0.39.59.00.00 | ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS | 000001 | | 1.600,00 |
| 3.3.9.0.39.88.01.00 | JORNAL DO OESTE LTDA | 000003 | | 74,16 |
| | | 000004 | | 83,50 |
| | | 000005 | | 28,12 |
| 4.4.9.0.51.01.04.00 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000006 | | 68.192,54 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 70.118,32 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000017 | 1.568,00 | |
| | | 000018 | 140,00 | |
| | | 000019 | 74,16 | |
| | | 000020 | 83,50 | |
| | | 000021 | 28,12 | |
| | | 000022 | 64.373,76 | |
| | | Subtotal: | 66.267,54 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 70.118,32 | 70.118,32 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 70.118,32 | 70.118,32 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 13/01/2012 até 13/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.44.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000004 | | 574,09 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000014 | | 430,57 |
| | | 000019 | | 948,13 |
| 3.3.90.30.01.02 | AUTO POSTO BACK LTDA | 000018 | | 135,93 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 2.088,72 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000023 | 574,09 | |
| | | 000024 | 430,57 | |
| | | 000025 | 135,93 | |
| | | 000026 | 948,13 | |
| | | Subtotal: | 2.088,72 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 2.088,72 | 2.088,72 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| | | Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 2.088,72 | 2.088,72 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 20/01/2012 até 20/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000007 | 6,30 | |
| | | Subtotal: | 6,30 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.30.25.00 | REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 000022 | | 161,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | | 000023 | | 80,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | CVELTECH INFORMATICA LTDA | 000020 | | 164,02 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 405,02 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000027 | 157,72 | |
| | | 000028 | 161,00 | |
| | | 000029 | 80,00 | |
| | | Subtotal: | 398,72 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 405,02 | 405,02 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 405,02 | 405,02 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 23/01/2012 até 23/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.6.01.02.00.00 | TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 000008 | 450.000,00 | |
| | | Subtotal: | 450.000,00 | 0,00 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000030 | | 450.000,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 450.000,00 |
| | | Total de movimentação: | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 450.000,00 | 450.000,00 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 24/01/2012 até 24/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.15.04.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 000009 | 6,75 | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETEN€OES CAST | 000010 | 40,52 | |
| 9.5.01.15.04.47 | FAPES - FOLHA | 000011 | 74,30 | |
| | | Subtotal: | 121,57 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.01.01 | ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 000028 | | 675,49 |
| 3.1.90.11.42.00 | | 000029 | | 1.279,66 |
| 3.1.90.11.43.00 | | 000030 | | 87,25 |
| 3.3.90.39.58.00 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 000025 | | 884,93 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 2.927,33 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000031 | 884,93 | |
| | | 000032 | 553,92 | |
| | | 000033 | 1.279,66 | |
| | | 000034 | 87,25 | |
| | | Subtotal: | 2.805,76 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 2.927,33 | 2.927,33 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| | | Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 2.927,33 | 2.927,33 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 25/01/2012 até 25/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 000012 | 9.801,29 | |
| | | 000020 | 2.939,47 | |
| | | 000027 | 11.992,38 | |
| 9.5.01.15.03.14 | ELSA MARIA GRESSANA | 000021 | 151,00 | |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000013 | 1.207,47 | |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000014 | 1.090,00 | |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000015 | 545,00 | |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000028 | 2.000,00 | |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINÉIA DE AZEVEDO | 000016 | 505,20 | |
| 9.5.01.15.04.02 | CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 000017 | 13.244,44 | |
| | | 000022 | 3.750,55 | |
| | | 000029 | 3.661,85 | |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 000023 | 71,10 | |
| | | 000030 | 68,03 | |
| 9.5.01.15.04.04 | VALE TRANSPORTE | 000031 | 152,70 | |
| 9.5.01.15.04.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 000024 | 56,88 | |
| | | 000032 | 112,75 | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETEN€OES CAST | 000018 | 62,20 | |
| | | 000025 | 4.307,93 | |
| | | 000033 | 5.114,32 | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS - FOLHA | 000019 | 4.738,58 | |
| | | 000026 | 8.336,87 | |
| 9.5.01.15.04.47 | FAPES - FOLHA | 000034 | 10.077,32 | |
| | | Subtotal: | 83.987,33 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.01.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000035 | | 81.807,85 |
| 3.1.90.11.01.05 | VEREADORES DIVERSOS | 000033 | | 77.244,37 |
| 3.1.90.11.07.00 | AMIR SILVEIRA | 000037 | | 1.261,48 |
| | LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 000038 | | 1.511,94 |
| 3.1.90.11.31.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000034 | | 71.800,56 |
| 3.1.90.11.37.00 | | 000036 | | 9.805,15 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 243.431,35 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000035 | 46.050,19 | |
| | | 000036 | 52.186,76 | |
| | | 000037 | 48.628,50 | |
| | | 000038 | 9.805,15 | |
| | | 000039 | 1.261,48 | |
| | | 000040 | 1.511,94 | |
| | | Subtotal: | 159.444,02 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 243.431,35 | 243.431,35 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 243.431,35 | 243.431,35 |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 26/01/2012 até 26/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.39.43.20 | COPEL | 000021 | | 5.120,63 |
| 3.3.90.39.44.00 | SANEPAR | 000024 | | 358,60 |
| 3.3.90.39.72.00 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000039 | | 107,65 |
| | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000040 | | 51,65 |
| 3.3.90.39.77.00 | ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 000031 | | 137,45 |
| 4.4.90.52.42.00 | ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 000032 | | 4.095,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 9.870,98 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.15.04.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000001 | | 20.656,84 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 20.656,84 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000041 | 20.656,84 | |
| | | 000044 | 5.120,63 | |
| | | 000045 | 358,60 | |
| | | 000046 | 137,45 | |
| | | 000047 | 4.095,00 | |
| | | 000048 | 107,65 | |
| | | 000049 | 51,65 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000042 | | 20.656,84 |
| | | 000043 | 20.656,84 | |
| | | Subtotal: | 51.184,66 | 20.656,84 |
| | | Total de movimentação: | 51.184,66 | 51.184,66 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 51.184,66 | 51.184,66 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 27/01/2012 até 27/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.39.58.00 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 000026 | | 75,24 |
| | | 000027 | | 677,16 |
| | BRASIL TELECOM S/A | 000044 | | 37,83 |
| | | 000045 | | 340,46 |
| | | 000046 | | 1.568,08 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 2.698,77 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000050 | 75,24 | |
| | | 000051 | 677,16 | |
| | | 000052 | 37,83 | |
| | | 000053 | 340,46 | |
| | | 000054 | 1.568,08 | |
| | | Subtotal: | 2.698,77 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 2.698,77 | 2.698,77 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| | | Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 2.698,77 | 2.698,77 |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DIRETOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 30/01/2012 até 30/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.13.05.03 | INSS | 000041 | | 1.808,58 |
| 3.1.90.13.05.04 | | 000042 | | 14.412,74 |
| 3.1.90.13.10.00 | | 000043 | | 16.491,12 |
| 3.1.91.13.03.01 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000048 | | 11.677,46 |
| | | 000049 | | 7.703,05 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 52.092,95 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000004 | | 24.733,14 |
| 9.5.01.15.03.14 | ELZA MARIA GRESSANA | 000005 | | 151,00 |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000006 | | 1.207,47 |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000007 | | 1.090,00 |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000008 | | 545,00 |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000009 | | 2.000,00 |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINEIA DE AZEVEDO | 000010 | | 505,20 |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO | 000011 | | 139,13 |
| 9.5.01.15.04.04 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000002 | | 76,35 |
| | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000003 | | 76,35 |
| 9.5.01.15.04.05 | SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 000012 | | 176,38 |
| 9.5.01.15.04.08 | CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 000013 | | 9.530,47 |
| 9.5.01.15.04.47 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000014 | | 4.034,90 |
| | | 000015 | | 6.116,72 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 50.382,11 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000055 | 152,70 | |
| | | 000059 | 67.169,28 | |
| | | 000073 | 1.808,58 | |
| | | 000074 | 14.412,74 | |
| | | 000075 | 16.491,12 | |
| | | 000076 | 11.677,46 | |
| | | 000077 | 7.703,05 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000056 | | 152,70 |
| | | 000057 | 76,35 | |
| | | 000058 | 76,35 | |
| | | 000060 | | 67.169,28 |
| | | 000061 | 24.733,14 | |
| | | 000062 | 151,00 | |
| | | 000063 | 1.207,47 | |
| | | 000064 | 1.090,00 | |
| | | 000065 | 545,00 | |
| | | 000066 | 2.000,00 | |
| | | 000067 | 505,20 | |
| | | 000068 | 139,13 | |
| | | 000069 | 176,38 | |
| | | 000070 | 9.530,47 | |
| | | 000071 | 4.034,90 | |
| | | 000072 | 6.116,72 | |
| | | Subtotal: | 169.797,04 | 67.321,98 |
| | | Total de movimentação: | 169.797,04 | 169.797,04 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 169.797,04 | 169.797,04 |

Carlson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 31/01/2012 até 31/01/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.39.81.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000051 | | 45,92 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 45,92 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS | 000016 | | 13.082,79 |
| 9.5.04.02.00.00 | | 000017 | | 3.000,47 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 16.083,26 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000080 | 45,92 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000078 | 13.082,79 | |
| | | 000079 | 3.000,47 | |
| | | Subtotal: | 16.129,18 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 16.129,18 | 16.129,18 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| | | Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 16.129,18 | 16.129,18 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | | **Banco: 104-X Ag: 7266- Cc: 61836-** | | **Fonte: 001** |
| Movimentação | 316.909,41 | 500.000,00 | 411.217,54 | 500.000,00 | 411.217,54 | 405.691,87 |
| **Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1** | | | | **Banco: 104-X Ag: 7269- Cc: 6325-1** | | **Fonte: 004** |
| Movimentação | 0,00 | 87.978,82 | 87.122,21 | 87.978,82 | 87.122,21 | 856,61 |
| **Total Movimentação:** | **316.909,41** | **587.978,82** | **498.339,75** | **587.978,82** | **498.339,75** | **406.548,48** |
| **Total geral:** | **316.909,41** | **587.978,82** | **498.339,75** | **587.978,82** | **498.339,75** | **406.548,48** |

Critério da seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:00:34

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

DIRETOR CONTÁBIL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Fonte | Conta Bancária | Tipo | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2012 | | | | | | |
| 000001 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Depós. Int. | | ZMB - Movimentacao Bancaria | 50.000,00 (+) |
| 06/01/2012 | | | | | | |
| 000002 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 5.096,92 (-) |
| 000003 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00103073 | 005 - 1/3 FERIAS | 2.505,81 (-) |
| 000004 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00103856 | 005 - 1/3 FERIAS | 2.505,81 (-) |
| 000005 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 3.822,69 (-) |
| 000006 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000007 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000008 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 591,22 (-) |
| 000009 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000010 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00102817 | 005 - 1/3 FERIAS | 1.879,36 (-) |
| 000011 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000012 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000013 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 001447 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 000014 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00103335 | 005 - 1/3 FERIAS | 1.879,36 (-) |
| 000015 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00106489 | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | 78,91 (-) |
| 000016 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00106489 | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | 3.476,48 (-) |
| 10/01/2012 | | | | | | |
| 000017 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312160 | 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL | 1.568,00 (-) |
| 000018 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00006916 | 098 - SERVI€OS CONSERTOS E | 140,00 (-) |
| 000019 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00006851 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 74,16 (-) |
| 000020 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00006874 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 83,50 (-) |
| 000021 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00006892 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 28,12 (-) |
| 000022 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00101443 | 141 - OBRAS PUBLICAS | 64.373,76 (-) |
| 13/01/2012 | | | | | | |
| 000023 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00016281 | 005 - 1/3 FERIAS | 574,09 (-) |
| 000024 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00016322 | 005 - 1/3 FERIAS | 430,57 (-) |
| 000025 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00016342 | 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 135,93 (-) |
| 000026 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00104914 | 005 - 1/3 FERIAS | 948,13 (-) |
| 20/01/2012 | | | | | | |
| 000027 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00009890 | 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS | 157,72 (-) |
| 000028 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00087524 | 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 161,00 (-) |
| 000029 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00087876 | 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 80,00 (-) |
| 23/01/2012 | | | | | | |
| 000030 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Depós. Int. | | ZMB - Movimentacao Bancaria | 450.000,00 (+) |
| 24/01/2012 | | | | | | |
| 000031 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00032818 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€àES | 884,93 (-) |
| 000032 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00014493 | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | 553,92 (-) |
| 000033 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00014493 | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | 1.279,66 (-) |
| 000034 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00014493 | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | 87,25 (-) |
| 25/01/2012 | | | | | | |
| 000035 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 017 - SUBSIDIO VEREADORES | 46.050,19 (-) |
| 000036 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES | 52.186,76 (-) |
| 000037 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | 48.628,50 (-) |
| 000038 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | 9.805,15 (-) |
| 000039 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | 1.261,48 (-) |
| 000040 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 012012 | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | 1.511,94 (-) |
| 26/01/2012 | | | | | | |
| 000041 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | | ZMB - Movimentacao Bancaria | 20.656,84 (-) |
| 000042 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | | ZMB - Movimentacao Bancaria | 20.656,84 (+) |
| 000043 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 1481 | 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- | 20.656,84 (-) |
| 000044 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00033257 | 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 5.120,63 (-) |
| 000045 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00033417 | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE | 358,60 (-) |
| 000046 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00031801 | 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS | 137,45 (-) |
| 000047 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00006014 | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | 4.095,00 (-) |
| 000048 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312161 | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | 107,65 (-) |
| 000049 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312162 | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | 51,65 (-) |



Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Valdir Ribeiro [illegible]
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: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Fonte | Conta Bancária | Tipo | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2012 | | | | | | |
| 000050 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00084069 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 75,24 (-) |
| 000051 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00084069 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 677,16 (-) |
| 000052 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00083692 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 37,83 (-) |
| 000053 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00083692 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 340,46 (-) |
| 000054 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00083906 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 1.568,08 (-) |
| 30/01/2012 | | | | | | |
| 000055 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00004414 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 152,70 (-) |
| 000056 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | 00004414 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 152,70 (+) |
| 000057 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 300879 | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE | 76,35 (-) |
| 000058 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 300880 | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE | 76,35 (-) |
| 000059 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00135577 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 67.169,28 (-) |
| 000060 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | 00135577 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 67.169,28 (+) |
| 000061 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00146029 | 046 - RETEN€AO IRRF | 24.733,14 (-) |
| 000062 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00021848 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 151,00 (-) |
| 000063 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00021865 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.207,47 (-) |
| 000064 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00021880 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.090,00 (-) |
| 000065 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00022015 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 545,00 (-) |
| 000066 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00022034 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.000,00 (-) |
| 000067 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00147507 | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | 505,20 (-) |
| 000068 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00022074 | 027 - REPASSE ASSERMUTO | 139,13 (-) |
| 000069 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00147676 | 028 - REPASSE AO SINDICATO | 176,38 (-) |
| 000070 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00147760 | 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA | 9.530,47 (-) |
| 000071 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00146120 | 126 - FAPES | 4.034,90 (-) |
| 000072 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00146189 | 126 - FAPES | 6.116,72 (-) |
| 000073 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00106387 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 1.808,58 (-) |
| 000074 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00106387 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 14.412,74 (-) |
| 000075 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00106387 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 16.491,12 (-) |
| 000076 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00135844 | 126 - FAPES | 11.677,46 (-) |
| 000077 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 00135912 | 126 - FAPES | 7.703,05 (-) |
| 31/01/2012 | | | | | | |
| 000078 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00101538 | 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA | 13.082,79 (-) |
| 000079 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 00843225 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 3.000,47 (-) |
| 000080 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 1447 | 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS | 45,92 (-) |



Jerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo de Balanço: | 0,00 |
| | | | | Saldo em 31/12/2011: | 0,00 |
| | | | | **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** |
| | | | | **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** |
| | | | | **Saldo total:** | **0,00** |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão. 5085 e 08/02/2012 11:06:01

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo de Balanço: | 316.909,41 | |
| | | | | Saldo em 04/01/2012: | 316.909,41 | |
| **Data: 05/01/2012** | | | | | | |
| 000001 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | | 50.000,00 | (+) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **50.000,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo em 05/01/2012:** | **366.909,41** | |
| **Data: 06/01/2012** | | | | | | |
| 000010 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00102817 | 1.879,36 | (-) |
| 000003 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00103073 | 2.505,81 | (-) |
| 000014 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00103335 | 1.879,36 | (-) |
| 000004 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00103856 | 2.505,81 | (-) |
| 000015 | (I) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | | 00106489 | 78,91 | (-) |
| 000016 | (I) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | | 00106489 | 3.476,48 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 00106489:** | **(3.555,39)** | |
| 000002 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 5.096,92 | (-) |
| 000005 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 3.822,69 | (-) |
| 000006 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| 000007 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| 000008 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 591,22 | (-) |
| 000009 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| 000011 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| 000012 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| 000013 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 001447 | 948,13 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 001447:** | **(15.199,61)** | |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **27.525,34** | |
| | | | | **Saldo em 06/01/2012:** | **339.384,07** | |
| **Data: 10/01/2012** | | | | | | |
| 000019 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 00006851 | 74,16 | (-) |
| 000020 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 00006874 | 83,50 | (-) |
| 000021 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 00006892 | 28,12 | (-) |
| 000018 | (I) | 098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO | | 00006916 | 140,00 | (-) |
| 000022 | (I) | 141 - OBRAS PUBLICAS | | 00101443 | 64.373,76 | (-) |
| 000017 | (I) | 107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL | | 312160 | 1.568,00 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **66.267,54** | |
| | | | | **Saldo em 10/01/2012:** | **273.116,53** | |
| **Data: 13/01/2012** | | | | | | |
| 000023 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00016281 | 574,09 | (-) |
| 000024 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00016322 | 430,57 | (-) |
| 000025 | (I) | 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 00016342 | 135,93 | (-) |
| 000026 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 00104914 | 948,13 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **2.088,72** | |
| | | | | **Saldo em 13/01/2012:** | **271.027,81** | |
| **Data: 20/01/2012** | | | | | | |
| 000027 | (I) | 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS | | 00009890 | 157,72 | (-) |
| 000028 | (I) | 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 00087524 | 161,00 | (-) |
| 000029 | (I) | 009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 00087876 | 80,00 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **398,72** | |
| | | | | **Saldo em 20/01/2012:** | **270.629,09** | |
| **Data: 23/01/2012** | | | | | | |
| 000030 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | | 450.000,00 | (+) |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total de Depósito:** | **460.000,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo em 23/01/2012:** | **720.629,09** | |
| **Data: 24/01/2012** | | | | | | |
| 000032 | (I) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | | 00014493 | 553,92 | (-) |
| 000033 | (I) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | | 00014493 | 1.279,66 | (-) |
| 000034 | (I) | 064 - HAVERES DE EXONERACAO | | 00014493 | 87,25 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 00014493:** | **(1.920,83)** | |
| 000031 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00032818 | 884,93 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **2.805,76** | |
| | | | | **Saldo em 24/01/2012:** | **717.823,33** | |
| **Data: 25/01/2012** | | | | | | |
| 000035 | (I) | 017 - SUBSIDIO VEREADORES | | 012012 | 46.050,19 | (-) |
| 000036 | (I) | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES | | 012012 | 52.186,76 | (-) |
| 000037 | (I) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | | 012012 | 48.628,50 | (-) |
| 000038 | (I) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | | 012012 | 9.805,15 | (-) |
| 000039 | (I) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | | 012012 | 1.261,48 | (-) |
| 000040 | (I) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | | 012012 | 1.511,94 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 012012:** | **(159.444,02)** | |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **159.444,02** | |
| | | | | **Saldo em 25/01/2012:** | **558.379,31** | |
| **Data: 26/01/2012** | | | | | | |
| 000041 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | | 20.656,84 | (-) |
| 000047 | (I) | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | | 00006014 | 4.095,00 | (-) |
| 000046 | (I) | 067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS | | 00031801 | 137,45 | (-) |
| 000044 | (I) | 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | 00033257 | 5.120,63 | (-) |
| 000045 | (I) | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO | | 00033417 | 358,60 | (-) |
| 000048 | (I) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | | 312161 | 107,65 | (-) |
| 000049 | (I) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | | 312162 | 51,65 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **30.527,82** | |
| | | | | **Saldo em 26/01/2012:** | **527.851,49** | |
| **Data: 27/01/2012** | | | | | | |
| 000052 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00083692 | 37,83 | (-) |
| 000053 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00083692 | 340,46 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 00083692:** | **(378,29)** | |
| 000054 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00083906 | 1.568,08 | (-) |
| 000050 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00084069 | 75,24 | (-) |
| 000051 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 00084069 | 677,16 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 00084069:** | **(752,40)** | |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **2.698,77** | |
| | | | | **Saldo em 27/01/2012:** | **525.152,72** | |
| **Data: 30/01/2012** | | | | | | |
| 000055 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 00004414 | 152,70 | (-) |
| 000073 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 00106387 | 1.808,58 | (-) |
| 000074 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 00106387 | 14.412,74 | (-) |
| 000075 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 00106387 | 16.491,12 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 00106387:** | **(32.712,44)** | |
| 000059 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 00135577 | 67.169,28 | (-) |
| 000076 | (I) | 126 - FAPES | | 00135844 | 11.677,46 | (-) |
| 000077 | (I) | 126 - FAPES | | 00135912 | 7.703,05 | (-) |



Carlos Shigueki Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **119.414,93** | |
| | | | | **Saldo em 30/01/2012:** | **405.737,79** | |
| **Data: 31/01/2012** | | | | | | |
| 000080 | (I) | 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS | | 1447 | 45,92 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **45,92** | |
| | | | | **Saldo em 31/01/2012:** | **405.691,87** | |
| | | | | **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo total:** | **405.691,87** | |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:06:01

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo de Balanço: | 0,00 | |
| | | | | Saldo em 25/01/2012: | 0,00 | |
| **Data: 26/01/2012** | | | | | | |
| 000042 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | | 20.656,84 | (+) |
| 000043 | (I) | 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES | | 1481 | 20.656,84 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **20.656,84** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **20.656,84** | |
| | | | | **Saldo em 26/01/2012:** | **0,00** | |
| **Data: 30/01/2012** | | | | | | |
| 000056 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 00004414 | 152,70 | (+) |
| 000062 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00021848 | 151,00 | (-) |
| 000063 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00021865 | 1.207,47 | (-) |
| 000064 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00021880 | 1.090,00 | (-) |
| 000065 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00022015 | 545,00 | (-) |
| 000066 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00022034 | 2.000,00 | (-) |
| 000068 | (I) | 027 - REPASSE ASSERMUTO | | 00022074 | 139,13 | (-) |
| 000060 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 00135577 | 67.169,28 | (+) |
| 000061 | (I) | 046 - RETEN€AO IRRF | | 00146029 | 24.733,14 | (-) |
| 000071 | (I) | 126 - FAPES | | 00146120 | 4.034,90 | (-) |
| 000072 | (I) | 126 - FAPES | | 00146189 | 6.116,72 | (-) |
| 000067 | (I) | 029 - PENSAO ALIMENTICIA | | 00147507 | 505,20 | (-) |
| 000069 | (I) | 028 - REPASSE AO SINDICATO | | 00147676 | 176,38 | (-) |
| 000070 | (I) | 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA | | 00147760 | 9.530,47 | (-) |
| 000057 | (I) | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA | | 300879 | 76,35 | (-) |
| 000058 | (I) | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA | | 300880 | 76,35 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **67.321,98** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **50.382,11** | |
| | | | | **Saldo em 30/01/2012:** | **16.939,87** | |
| **Data: 31/01/2012** | | | | | | |
| 000078 | (I) | 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA | | 00101538 | 13.082,79 | (-) |
| 000079 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 00843225 | 3.000,47 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **16.083,26** | |
| | | | | **Saldo em 31/01/2012:** | **856,61** | |

| | |
|---|---|
| **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** |
| **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** |
| **Saldo total:** | **856,61** |

**Saldo consolidado**

| | |
|---|---|
| **Saldo de movimentação:** | **406.548,48** |
| **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** |
| **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** |
| **Saldo total:** | **406.548,48** |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:06:01

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO



| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | Normal | 05/01/2012 | 9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 001 | INTERFERENCIA FINANCEIRA | 50.000,00 |
| | | **Integração bancária:** | 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 104 / 7266 / 61836- | |
| 000002 | Normal Int. | 06/01/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST | 094 | HAVERES DE EXONERACAO | 5,50 |
| 000003 | Normal Int. | 06/01/2012 | 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA | 094 | HAVERES DE EXONERACAO | 7,34 |
| 000004 | Normal Int. | 10/01/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | SERVIEOS DE NATUREZA EVENTUAL | 32,00 |
| 000005 | Normal Int. | 10/01/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | OBRAS PUBLICAS | 818,31 |
| 000006 | Normal Int. | 10/01/2012 | 9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS | 094 | OBRAS PUBLICAS | 3.000,47 |
| 000007 | Normal Int. | 20/01/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | LOCAEAO E SEGURANEA DE BENS | 6,30 |
| 000008 | Normal | 23/01/2012 | 9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 001 | INTERFERENCIA FINANCEIRA | 450.000,00 |
| | | **Integração bancária:** | 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 104 / 7266 / 61836- | |
| 000009 | Normal Int. | 24/01/2012 | 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL | 094 | HAVERES DE EXONERACAO | 6,75 |
| 000010 | Normal Int. | 24/01/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST | 094 | HAVERES DE EXONERACAO | 40,52 |
| 000011 | Normal Int. | 24/01/2012 | 9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA | 094 | HAVERES DE EXONERACAO | 74,30 |
| 000012 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 9.801,29 |
| 000013 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 1.207,47 |
| 000014 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 1.090,00 |
| 000015 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 545,00 |
| 000016 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 505,20 |
| 000017 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 13.244,44 |
| 000018 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 62,20 |
| 000019 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 4.738,58 |
| 000020 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 2.939,47 |
| 000021 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 151,00 |
| 000022 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 3.750,55 |
| 000023 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 71,10 |
| 000024 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 56,88 |
| 000025 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 4.307,93 |
| 000026 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA | 094 | REMUNERAEAO ASSESSORES | 8.336,87 |
| 000027 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 11.992,38 |
| 000028 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 2.000,00 |
| 000029 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 3.661,85 |
| 000030 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 68,03 |
| 000031 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 152,70 |
| 000032 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 112,75 |
| 000033 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETENEOES CAST | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 5.114,32 |
| 000034 | Normal Int. | 25/01/2012 | 9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA | 094 | REMUNERAEAO SERVIDORES | 10.077,32 |



Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012 POR LANÇAMENTO



| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 34 Lançamento(s) | | 587.978,82 |
| | | | | 0 Estorno(s) | | 0,00 |
| | | | | **TOTAL** | | **587.978,82** |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012
Opção: Todos os lançamentos



Gerson Shigueloshi 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 empenhos por data de emissão



| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/ Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | | | | | | | | 26.512,84 |
| 000001 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 5.096,92 |
| 000002 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000003 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000004 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 574,09 |
| 000005 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.822,69 |
| 000006 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000007 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000008 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 591,22 |
| 000009 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000010 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000011 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000012 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000013 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000014 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 430,57 |
| 000015 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000016 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 91,75 |
| 000017 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 3.476,48 |
| 04/01/2012 | | | | | | | | 3.845,57 |
| 000018 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.77.00 | 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 137,45 |
| 000019 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.16.00 | 769-2 RPM ELEVADORES LTDA | 140,00 |
| 000020 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 200,00 |
| 000021 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.83.00 | 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA | 3.368,12 |
| 05/01/2012 | | | | | | | | 191,41 |
| 000022 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA | 135,93 |
| 000023 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 55,48 |
| 06/01/2012 | | | | | | | | 28,03 |
| 000024 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 28,03 |
| 09/01/2012 | | | | | | | | 241,00 |
| 000025 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.25.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 161,00 |
| 000026 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 80,00 |
| 10/01/2012 | | | | | | | | 5.043,13 |
| 000027 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 4.095,00 |
| 000028 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 12/01/2012 | | | | | | | | 129,64 |
| 000029 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 129,64 |
| 16/01/2012 | | | | | | | | 1.015,00 |
| 000030 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA | 600,00 |
| 000031 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA | 610,00 |
| 000032 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.04.00 | 390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA | 305,00 |
| 17/01/2012 | | | | | | | | 5.160,63 |
| 000033 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 5.120,63 |
| 000034 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA | 138,00 |
| 000035 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 590,00 |
| 000036 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.23.00 | 900-8 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA | 312,00 |
| 18/01/2012 | | | | | | | | 358,60 |
| 000037 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 358,60 |
| 19/01/2012 | | | | | | | | 1.405,05 |
| 000038 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 684,93 |
| 000039 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 75,24 |
| 000040 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 677,16 |
| 000041 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.[illegible]1.00 | 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 830,63 |
| 000042 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 32,70 |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e — 02/02/2012 11:09:12

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Flávio Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Da[illegible]lo Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de empenhos por data de emissão



| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/ Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA | 480,00 |
| 000044 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.34.00 | 901-6 ANIBALE & ANIBALE LTDA | 1.425,00 |
| **20/01/2012** | | | | | | | | **2.042,40** |
| 000045 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 675,49 |
| 000046 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 1.279,66 |
| 000047 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 87,25 |
| **23/01/2012** | | | | | | | | **249.864,57** |
| 000048 | O | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 77.244,37 |
| 000049 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 71.800,56 |
| 000050 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 85.241,07 |
| 000051 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 9.805,15 |
| 000052 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.261,48 |
| 000053 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.511,94 |
| **24/01/2012** | | | | | | | | **44,38** |
| 000054 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 44,38 |
| **25/01/2012** | | | | | | | | **959,92** |
| 000055 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 925,05 |
| 000056 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 33,87 |
| **26/01/2012** | | | | | | | | **33.011,24** |
| 000057 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 107,65 |
| 000058 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 51,65 |
| 000059 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.808,58 |
| 000060 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 14.412,74 |
| 000061 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 16.491,12 |
| 000062 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 139,50 |
| **27/01/2012** | | | | | | | | **2.032,90** |
| 000063 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 37,83 |
| 000064 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 340,46 |
| 000065 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| 000066 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 86,43 |
| **30/01/2012** | | | | | | | | **19.380,51** |
| 000067 | 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 | 11.677,46 |
| 000068 | 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 | 7.703,05 |
| **31/01/2012** | | | | | | | | **1.704,31** |
| 000069 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 657,60 |
| 000070 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 639,10 |
| 000071 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.26.00 | 871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 31,69 |
| 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 |
| 000073 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45,92 |
| | | | | | | | Total: | 356.500,64 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012



Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Estorno de Empenhos por Data



| Número | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25/01/2012** | | | | | | | | | **3.433,22** |
| 000001 | 000050 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.433,22 |
| **31/01/2012** | | | | | | | | | **1.210,00** |
| 000002 | 000030 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA | 600,00 |
| 000003 | 000031 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 861-3 EDEMIR R BATISTA E CIA LTDA | 610,00 |
| | | | | | | | | Total: | 4.643,22 |

Critério de seleção:

Período 01/01/2012 à 31/01/2012

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 [illegible]:15

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Liquidações por Data de Emissão



| Numero | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | | | | | | | | | 28.542,84 |
| 000001 | 000001 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 5.096,92 |
| 000002 | 000002 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000003 | 000003 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000004 | 000004 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 574,09 |
| 000005 | 000005 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.822,69 |
| 000006 | 000006 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000007 | 000007 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000008 | 000008 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 591,22 |
| 000009 | 000009 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000010 | 000010 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000011 | 000011 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000012 | 000012 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000013 | 000013 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000014 | 000014 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 430,57 |
| 000015 | 000015 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000016 | 000016 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 91,75 |
| 000017 | 000017 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 3.476,48 |
| 05/01/2012 | | | | | | | | | 135,93 |
| 000018 | 000022 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA | 135,93 |
| 12/01/2012 | | | | | | | | | 948,13 |
| 000019 | 000028 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 17/01/2012 | | | | | | | | | 5.284,65 |
| 000020 | 000021 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.83.00 | 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA | 164,02 |
| 000021 | 000033 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 5.120,63 |
| 18/01/2012 | | | | | | | | | 599,60 |
| 000022 | 000025 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.25.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 161,00 |
| 000023 | 000026 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 80,00 |
| 000024 | 000037 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 358,60 |
| 19/01/2012 | | | | | | | | | 1.637,39 |
| 000025 | 000038 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 884,93 |
| 000026 | 000039 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 75,24 |
| 000027 | 000040 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 677,16 |
| 20/01/2012 | | | | | | | | | 2.042,40 |
| 000028 | 000045 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 675,49 |
| 000029 | 000046 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 1.279,66 |
| 000030 | 000047 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 87,25 |
| 24/01/2012 | | | | | | | | | 137,45 |
| 000031 | 000018 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.77.00 | 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 137,45 |
| 25/01/2012 | | | | | | | | | 247.526,36 |
| 000032 | 000027 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 4.095,00 |
| 000033 | 000048 | O | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 77.244,37 |
| 000034 | 000049 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 71.800,56 |
| 000035 | 000050 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 81.807,85 |
| 000036 | 000051 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 9.805,15 |
| 000037 | 000052 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.261,48 |
| 000038 | 000053 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.511,94 |
| 26/01/2012 | | | | | | | | | 32.671,74 |
| 000039 | 000057 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 107,65 |
| 000040 | 000058 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 51,65 |
| 000041 | 000059 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.03.03 | 41-8 INSS | 1.808,58 |
| 000042 | 000060 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 14.412,74 |
| 000043 | 000061 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 16.491,12 |
| 27/01/2012 | | | | | | | | | 1.666,37 |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:12:00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Liquidações por Data de Emissão



| Número | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000044 | 000063 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 37,83 |
| 000045 | 000064 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 340,46 |
| 000046 | 000065 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| **30/01/2012** | | | | | | | | | **19.400,51** |
| 000047 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA | 20,00 |
| 000048 | 000067 | 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 | 11.677,46 |
| 000049 | 000068 | 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 | 7.703,05 |
| **31/01/2012** | | | | | | | | | **635,92** |
| 000050 | 000035 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 590,00 |
| 000051 | 000073 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45,92 |
| | | | | | | | | Total: | 341.709,22 |

Critério de seleção:

Período 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:12:00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05/01/2012** | | | | | | | | | | **27.626,16** |
| 000001 | 000001 | 000001 | 000001 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 5.096,92 |
| 000002 | 000002 | 000002 | 000002 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000003 | 000003 | 000003 | 000003 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 2.505,81 |
| 000005 | 000004 | 000005 | 000005 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.822,69 |
| 000006 | 000005 | 000006 | 000006 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000007 | 000006 | 000007 | 000007 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000008 | 000007 | 000008 | 000008 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 591,22 |
| 000009 | 000008 | 000009 | 000009 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000010 | 000009 | 000010 | 000010 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000011 | 000010 | 000011 | 000011 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000012 | 000011 | 000012 | 000012 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000013 | 000012 | 000013 | 000013 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| 000015 | 000013 | 000015 | 000015 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.879,36 |
| 000016 | 000014 | 000016 | 000016 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 91,75 |
| 000017 | 000015 | 000017 | 000017 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | 3.476,48 |
| **13/01/2012** | | | | | | | | | | **2.088,72** |
| 000004 | 000016 | 000004 | 000004 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 574,09 |
| 000014 | 000017 | 000014 | 000014 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 430,57 |
| 000018 | 000018 | 000018 | 000022 | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA | 135,93 |
| 000019 | 000019 | 000019 | 000026 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| **20/01/2012** | | | | | | | | | | **405,02** |
| 000020 | 000020 | 000020 | 000021 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.83.00 | 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA | 164,02 |
| 000022 | 000021 | 000022 | 000025 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.25.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 161,00 |
| 000023 | 000022 | 000023 | 000026 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 80,00 |
| **24/01/2012** | | | | | | | | | | **2.027,39** |
| 000025 | 000023 | 000025 | 000038 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 884,93 |
| 000028 | 000024 | 000028 | 000045 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 675,49 |
| 000029 | 000025 | 000029 | 000046 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 1.279,66 |
| 000030 | 000026 | 000030 | 000047 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 87,25 |
| **25/01/2012** | | | | | | | | | | **243.431,35** |
| 000033 | 000027 | 000033 | 000048 | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 77.244,37 |
| 000034 | 000028 | 000034 | 000049 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 71.800,56 |
| 000035 | 000029 | 000035 | 000050 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 81.807,85 |
| 000036 | 000030 | 000036 | 000051 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 9.805,15 |
| 000037 | 000031 | 000037 | 000052 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.261,48 |
| 000038 | 000032 | 000038 | 000053 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.511,94 |
| **26/01/2012** | | | | | | | | | | **9.870,08** |
| 000021 | 000033 | 000021 | 000033 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 5.120,63 |
| 000024 | 000034 | 000024 | 000037 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 358,60 |
| 000031 | 000035 | 000031 | 000018 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.77.00 | 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 137,45 |
| 000032 | 000036 | 000032 | 000027 | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 4.095,00 |
| 000039 | 000037 | 000039 | 000057 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 107,65 |
| 000040 | 000038 | 000040 | 000058 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 51,65 |
| **27/01/2012** | | | | | | | | | | **2.568,77** |
| 000026 | 000039 | 000026 | 000039 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 75,24 |
| 000027 | 000040 | 000027 | 000040 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 677,16 |
| 000044 | 000041 | 000044 | 000063 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 37,83 |
| 000045 | 000042 | 000045 | 000064 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 340,46 |
| 000046 | 000043 | 000046 | 000065 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| **30/01/2012** | | | | | | | | | | **82.082,95** |
| 000041 | 000044 | 000041 | 000059 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.808,58 |
| 000042 | 000045 | 000042 | 000060 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 14.412,74 |
| 000043 | 000046 | 000043 | 000061 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 16.491,12 |
| 000048 | 000047 | 000048 | 000067 | 000130 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.91.13.03.01 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 11.677,46 |



Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | 000048 | 000049 | 000068 | 000130 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.91.13.03.01 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 7.703,05 |
| **31/01/2012** | | | | | | | | | | **46,92** |
| 000051 | 000049 | 000051 | 000073 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 46,92 |
| | | | | | | | | | Total: | 341.099,22 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:13:24

Jerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calyla
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 02/01/2012 | 000001 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 5.096,92 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 30 | | 5.096,92 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 5.096,92 |
| 000002 | 02/01/2012 | 000002 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 2.505,81 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 35 | | 2.505,81 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 2.505,81 |
| 000003 | 02/01/2012 | 000003 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 2.505,81 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 1 | | 2.505,81 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 2.505,81 |
| 000004 | 02/01/2012 | 000004 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 574,09 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 39 | | 574,09 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 574,09 |
| 000005 | 02/01/2012 | 000005 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 3.822,69 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 30 | | 3.822,69 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 3.822,69 |
| 000006 | 02/01/2012 | 000006 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 31 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000007 | 02/01/2012 | 000007 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 32 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000008 | 02/01/2012 | 000008 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 591,22 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 33 | | 591,22 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 591,22 |
| 000009 | 02/01/2012 | 000009 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 34 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000010 | 02/01/2012 | 000010 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 1.879,36 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 35 | | 1.879,36 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.879,36 |
| 000011 | 02/01/2012 | 000011 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 36 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000012 | 02/01/2012 | 000012 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 37 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000013 | 02/01/2012 | 000013 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 38 | | 948,13 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000014 | 02/01/2012 | 000014 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 430,57 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 39 | | 430,57 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 430,57 |
| 000015 | 02/01/2012 | 000015 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | | 1.879,36 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 1 | | 1.879,36 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.879,36 |
| 000016 | 02/01/2012 | 000016 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | | 91,75 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 71 | | 91,75 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 91,75 |
| 000017 | 02/01/2012 | 000017 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 876-1 DANIELLA CLARISSA KOGUT | | 3.476,48 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 71 | | 3.476,48 |
| | | | | | | | | | | Total dos documentos: | 3.476,48 |



Gerson Shigueicshi 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 Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000018 | 05/01/2012 | 000022 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 816-8 AUTO POSTO BACK LTDA | 135,93 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº 8561 | 135,93 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 135,93 |
| 000019 | 12/01/2012 | 000028 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 948,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 2 | 948,13 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 948,13 |
| 000020 | 17/01/2012 | 000021 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.83.00 | 592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA | 164,02 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 272 | 164,02 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 164,02 |
| 000021 | 17/01/2012 | 000033 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 5.120,63 |
| | | Doc: Fatura de Energia Elétrica | | | | | | | Nº 89611624 | 5.120,63 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 5.120,63 |
| 000022 | 18/01/2012 | 000025 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.25.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 161,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº 452 | 161,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 161,00 |
| 000023 | 18/01/2012 | 000026 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA | 80,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº. 740 | 80,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 80,00 |
| 000024 | 18/01/2012 | 000037 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 358,60 |
| | | Doc: Fatura de Água | | | | | | | Nº: 04560620 | 358,60 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 358,60 |
| 000025 | 19/01/2012 | 000038 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 884,93 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 362960149 | 884,93 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 884,93 |
| 000026 | 19/01/2012 | 000039 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 75,24 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 364529380 | 75,24 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 75,24 |
| 000027 | 19/01/2012 | 000040 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 677,16 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 364529380 | 677,16 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 677,16 |
| 000028 | 20/01/2012 | 000045 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 675,49 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 1 | 675,49 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 675,49 |
| 000029 | 20/01/2012 | 000046 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.42.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 1.279,66 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 1 | 1.279,66 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.279,66 |
| 000030 | 20/01/2012 | 000047 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 878-8 ISMAEL AUGUSTO DO MATTO | 87,25 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 1 | 87,25 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 87,25 |
| 000031 | 24/01/2012 | 000018 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.77.00 | 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 137,45 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 883 | 137,45 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 137,45 |
| 000032 | 25/01/2012 | 000027 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 76-1 ASSISTEMAQ MAQ. E SUPRIMENTOS ESCRITORIO | 4.095,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 863 | 4.095,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 4.095,00 |
| 000033 | 25/01/2012 | 000048 | 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: 1 | 77.244,37 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 77.244,37 |
| 000034 | 25/01/2012 | 000049 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 71.800,56 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº 012012 | 71.800,56 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 71.800,56 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | 25/01/2012 | 000060 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 81.807,85 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 81.807,85 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 81.807,85 |
| 000036 | 25/01/2012 | 000051 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 9.805,15 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 9.805,15 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 9.805,15 |
| 000037 | 25/01/2012 | 000052 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.261,48 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 1.261,48 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.261,48 |
| 000038 | 25/01/2012 | 000053 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.511,94 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 1.511,94 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.511,94 |
| 000039 | 26/01/2012 | 000057 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 107,65 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 3471 | 107,65 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 107,65 |
| 000040 | 26/01/2012 | 000058 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 51,65 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 012012 | 51,65 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 51,65 |
| 000041 | 26/01/2012 | 000059 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.808,58 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 1.808,58 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.808,58 |
| 000042 | 25/01/2012 | 000060 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 14.412,74 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 14.412,74 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 14.412,74 |
| 000043 | 26/01/2012 | 000061 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 16.491,12 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 16.491,12 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 16.491,12 |
| 000044 | 27/01/2012 | 000063 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 37,83 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº 781186 | 37,83 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 37,83 |
| 000045 | 27/01/2012 | 000064 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 340,46 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 781186 | 340,46 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 340,46 |
| 000046 | 27/01/2012 | 000065 | 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: 781172 | 1.568,08 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.568,08 |
| 000047 | 30/01/2012 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 20,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 246 | 20,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 20,00 |
| 000048 | 30/01/2012 | 000067 | 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 | 11.677,46 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 11.677,46 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 11.677,46 |
| 000049 | 30/01/2012 | 000068 | 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 | 7.703,05 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 012012 | 7.703,05 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 7.703,05 |
| 000050 | 31/01/2012 | 000035 | O | 000080 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 590,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 12869 | 590,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 590,00 |
| 000051 | 31/01/2012 | 000073 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 45,92 |
| | | Doc: Avisos de Débitos | | | | | | | Nº: 001447 | 45,10 |
| | | Doc: Avisos de Débitos | | | | | | | Nº: 11012012 | 0,82 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Molsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 45,92 |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e

02/02/2012 11:44:44

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Extras por Data



| Número | Conta | Fonte | Fornecedor | Valor pagamento |
|---|---|---|---|---|
| **26/01/2012** | | | | **20.656,84** |
| 000001 | 9.5.01.15.04.02 | 094 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.656,84 |
| **30/01/2012** | | | | **50.382,11** |
| 000002 | 9.5.01.15.04.04 | 094 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 76,35 |
| 000003 | 9.5.01.15.04.04 | 094 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 76,35 |
| 000004 | 9.5.01.13.01.00 | 094 | 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 24.733,14 |
| 000005 | 9.5.01.15.03.14 | 094 | 491-0 ELZA MARIA GRESSANA | 151,00 |
| 000006 | 9.5.01.15.03.15 | 094 | 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 1.207,47 |
| 000007 | 9.5.01.15.03.19 | 094 | 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 1.090,00 |
| 000008 | 9.5.01.15.03.20 | 094 | 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 545,00 |
| 000009 | 9.5.01.15.03.21 | 094 | 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 2.000,00 |
| 000010 | 9.5.01.15.03.22 | 094 | 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO | 505,20 |
| 000011 | 9.5.01.15.04.03 | 094 | 30-2 ASSERMUTO | 139,13 |
| 000012 | 9.5.01.15.04.05 | 094 | 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 176,38 |
| 000013 | 9.5.01.15.04.08 | 094 | 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 9.530,47 |
| 000014 | 9.5.01.15.04.47 | 094 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 4.034,90 |
| 000015 | 9.5.01.15.04.47 | 094 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 6.116,72 |
| **31/01/2012** | | | | **16.083,26** |
| 000016 | 9.5.01.15.04.45 | 094 | 41-8 INSS | 13.082,79 |
| 000017 | 9.5.04.02.00.00 | 094 | 41-8 INSS | 3.000,47 |
| | | | Total: | 87.122,21 |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 [illegible]15:56

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data



| Liquidação | | Empenho | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Exercício | Número | Exercício | Unidade | Projeto/Atividade | Fornecedor | Valor liquidação |
| **Emissão: 04/01/2012** | | | | | | | **1.925,78** |
| 000001 | 2012 | 000582 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | 537-1 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS | 1.600,00 |
| 000002 | 2012 | 000586 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-002 | 769-2 RPM ELEVADORES LTDA | 140,00 |
| 000003 | 2012 | 000602 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 74,16 |
| 000004 | 2012 | 000615 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 83,50 |
| 000005 | 2012 | 000629 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 26,12 |
| **Emissão: 09/01/2012** | | | | | | | **68.192,54** |
| 000006 | 2012 | 000506 | 2011 | 01.001 | 01.031.00011-001 | 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 68.192,54 |
| **Emissão: 31/01/2012** | | | | | | | **71.567,00** |
| 000007 | 2012 | 000554 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-002 | 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 71.567,00 |
| | | | | | | Total: | 141.685,32 |

Emitido por: VALDIR WUTZKE, na versão: 5085 e 02/02/2012 11:17:15

Gerson Seiguciochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
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



| Previsão | Pagamento | Liquidação Número | Liquidação Exercício | Empenho Número | Empenho Exercício | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | Fornecedor | GRUPO 0000 | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data: 10/01/2012 | | | | | | | | | | | 70.118,32 |
| 000001 | 000001 | 000001 | 2012 | 000582 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | | 537-1 | ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS | 1.600,00 |
| 000002 | 000002 | 000002 | 2012 | 000586 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-002 | | 769-2 | RPM ELEVADORES LTDA | 140,00 |
| 000003 | 000003 | 000003 | 2012 | 000602 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | | 70-1 | JORNAL DO OESTE LTDA | 74,16 |
| 000004 | 000004 | 000004 | 2012 | 000615 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | | 70-1 | JORNAL DO OESTE LTDA | 83,50 |
| 000005 | 000005 | 000005 | 2012 | 000629 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-005 | | 70-1 | JORNAL DO OESTE LTDA | 28,12 |
| 000006 | 000006 | 000006 | 2012 | 000505 | 2011 | 01.001 | 01.031.00011-001 | | 891-5 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 68.192,54 |
| | | | | | | | | | | Total: | 70.118,32 |



Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

**ANEXO 02 D**

**DESPESA EMPENHADA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 346.337,42 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727,71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 85.916,56 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | (3.433,22) | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756,14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491,12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE OTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.279,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.279,75 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.970,32 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 305,00 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.024,70 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 3.234,70 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | (1.210,00) | | |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 312,00 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 31,69 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.309,43 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 140,00 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 410,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.583,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 3.368,12 | | |
| 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 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.520,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.520,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.520,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.520,00 | | |

Cerson Kiyucichi Naiamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

**ANEXO 02 D**

**DESPESA EMPENHADA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.425,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

TOTAL 351.963,02

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO 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 | | | 346.337,42 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727,71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 85.916,56 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | (3.433,22) | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756,14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491,12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.279,75 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.279,75 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.970,32 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 305,00 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.024,70 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 3.234,70 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | (1.210,00) | | |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 312,00 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 31,69 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.309,43 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 140,00 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 410,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 480,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.583,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 3.368,12 | | |
| 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 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.520,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.520,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.520,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.520,00 | | |

SEGUE

Gersen Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**ANEXO 02 D**

**DESPESA EMPENHADA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.426,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

TOTAL 951.857,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

**ANEXO 02 D**

**DESPESA LIQUIDADA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 337.614,22 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727,71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 82.483,34 | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756,14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491,12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.556,55 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.556,55 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 886,93 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 590,00 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 590,00 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.669,62 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.583,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 164,02 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.095,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.095,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.095,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Portaria 341/2012
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**ANEXO 02 D**

**DESPESA LIQUIDADA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 337.614,22 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727.71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 82.483,34 | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756.14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491.12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.556,55 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.556,55 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 886,93 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 590,00 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 590,00 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.669,62 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.56.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.583,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 164,02 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.095,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.095,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.095,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

TOTAL 341.709,22

Jéisson Seiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

**ANEXO 02 D**

**DESPESA PAGA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 337.004,22 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727,71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 82.483,34 | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756,14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491,12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.946,55 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.946,55 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 296,93 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.649,62 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.583,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 164,02 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.095,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.095,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.095,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

TOTAL 341.099,22

Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**JANEIRO DE 2012**

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**ANEXO 02 D**

**DESPESA PAGA**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 337.004,22 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 327.057,67 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.677,16 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 274.964,72 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 159.727,71 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 82.483,34 | | |
| 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | 77.244,37 | | |
| 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 2.773,42 | | |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 71.892,31 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 9.805,15 | | |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.756,14 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 87,25 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 10.682,63 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.240,11 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.712,44 | | |
| 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 | 16.491,12 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.380,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.380,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.380,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.946,55 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.946,55 | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 296,93 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 135,93 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 161,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.649,62 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 5.120,63 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 358,60 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.563,70 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 159,30 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 45,92 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 164,02 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.095,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.095,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.095,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.095,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.095,00 | | |

TOTAL 344.099,22

Derson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **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 | 3.074.670,00 | 0,00 | 3.074.670,00 | 197.720,35 | 2.876.949,65 |
| | | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL | | | | 82.483,34 | |
| | | 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | | | | 2.773,42 | |
| | | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | | | 71.892,31 | |
| | | 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 9.805,15 | |
| | | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 4.756,14 | |
| | | 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | | | | 87,25 | |
| | | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 10.682,63 | |
| | | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 15.240,11 | |
| 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 | 2.834,39 | 84.665,61 |
| | | 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | | | | 305,00 | |
| | | 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | | | | 2.024,70 | |
| | | 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 312,00 | |
| | | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | 161,00 | |
| | | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 31,69 | |
| 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 12.251,80 | 184.748,20 |
| | | 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 830,63 | |
| | | 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 140,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 410,00 | |
| | | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS | | | | 5.120,53 | |
| | | 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 358,60 | |
| | | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.681,15 | |
| | | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | | | | 159,30 | |
| | | 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | 137,45 | |
| | | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 45,92 | |
| | | 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 3.368,12 | |
| 000100 | 0.1.00.000001 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.520,00 | 69.480,00 |
| | | 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 1.425,00 | |
| | | 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 4.095,00 | |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.510.630,00** | **0,00** | **3.510.630,00** | **218.326,54** | **3.292.303,46** |
| **01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES** | | | | | | | | |
| 000110 | 0.1.00.000001 | 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.600,00 | 0,00 | 586.600,00 | 32.712,44 | 553.887,56 |
| | | 3.1.90.13.05.03 | INSS - SUBSIDIOS 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 | | | | 16.491,12 | |
| 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 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 340.550,00 | 0,00 | 340.550,00 | 19.380,51 | 321.169,49 |
| | | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | | | | 19.380,51 | |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **937.150,00** | **0,00** | **937.150,00** | **52.092,95** | **885.057,05** |
| **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 | 77.244,37 | 1.022.755,63 |
| | | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | | | 77.244,37 | |
| 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 | 135,93 | 37.364,07 |
| | | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | | | | 135,93 | |
| 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 | 4.057,63 | 118.942,37 |
| | | 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | | | | 480,00 | |
| | | 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | | | | 200,00 | |
| | | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.902,55 | |
| | | 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | | | | 1.475,06 | |
| 000210 | 0.1.00.000001 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.437.370,00** | **0,00** | **1.437.370,00** | **81.437,93** | **1.355.932,07** |
| | | | **TOTAL DA UNIDADE** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **351.857,42** | **5.648.142,58** |
| | | | **TOTAL DO ORGÃO** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **351.857,42** | **5.648.142,58** |
| | | | **TOTAL GERAL DA DESPESA** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **351.857,42** | **5.648.142,58** |

Osmar Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 6.000.000,00 | 351.857,42 | 5.648.142,58 |
| | | | | 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 | 351.857,42 | 5.648.142,58 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 351.857,42 | 5.648.142,58 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 351.857,42 | 5.648.142,58 | TOTAL | 6.000.000,00 | 351.857,42 | 5.648.142,58 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Raul Ricardo Rezzi
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 | 341.709,22 | 5.658.290,78 |
| | | | | 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 | 341.709,22 | 5.658.290,78 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 341.709,22 | 5.658.290,78 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 341.709,22 | 5.658.290,78 | TOTAL | 6.000.000,00 | 341.709,22 | 5.658.290,78 |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Raffelli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR 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 | 341.099,22 | 5.658.900,78 |
| | | | | 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 | 341.099,22 | 5.658.900,78 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 341.099,22 | 5.658.900,78 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 341.099,22 | 5.658.900,78 | TOTAL | 6.000.000,00 | 341.099,22 | 5.658.900,78 |

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | |
| | | | **FUNÇÕES DE GOVERNO** | | |
| | | | LEGISLATIVA | 351.857,42 | **351.857,42** |
| **EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | **EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | |
| RESTOS A PAGAR | 10.758,20 | | RESTOS A PAGAR | 70.118,32 | |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | |
| CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | | CONSIGNAÇÕES | 84.121,74 | |
| CAUÇÕES | 0,00 | | CAUÇÕES | 0,00 | |
| CONVÊNIOS | 0,00 | | CONVÊNIOS | 0,00 | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.857,08 | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.000,47 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | | OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | **598.737,02** | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | **157.240,53** |
| **SALDO ANTERIOR** | | | **SALDO ATUAL** | | |
| CAIXA | 0,00 | | CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 316.909,41 | | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 406.548,48 | |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | **316.909,41** | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | **406.548,48** |
| | **TOTAL** | 915.646,43 | | **TOTAL** | 915.646,43 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| ESPECIFICAÇÃO | | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO A PAGAR | | 0,00 | 351.857,42 | 341.099,22 | 10.758,20 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **351.857,42** | **341.099,22** | **10.758,20** |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 0,00 | 24.733,14 | 24.733,14 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA | | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | | 0,00 | 1.207,47 | 1.207,47 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER | | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO | | 0,00 | 505,20 | 505,20 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | | 0,00 | 20.656,84 | 20.656,84 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS | | 0,00 | 139,13 | 139,13 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 152,70 | 152,70 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL | | 0,00 | 176,38 | 176,38 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.08 - RETENÇOES CAST | | 0,00 | 9.530,47 | 9.530,47 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA | | 0,00 | 13.082,79 | 13.082,79 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA | | 0,00 | 10.151,62 | 10.151,62 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **84.121,74** | **84.121,74** | **0,00** |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN | | 0,00 | 856,61 | 0,00 | 856,61 |
| 9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS | | 0,00 | 3.000,47 | 3.000,47 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **3.857,08** | **3.000,47** | **856,61** |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 | | 316.909,41 | 0,00 | 70.118,32 | 246.791,09 |
| | **SUBTOTAL** | **316.909,41** | **0,00** | **70.118,32** | **246.791,09** |
| | **TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE** | **316.909,41** | **439.835,24** | **499.358,75** | **258.405,90** |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Ricardo Raffael
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO** | | **2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO** | |
| **1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL** | | **2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR** | |
| 1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS | 856,61 | 2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 71.567,00 |
| 1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL | 405.691,87 | 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 175.224,09 |
| **1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL** | **406.548,48** | **2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR** | **246.791,09** |
| **1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO** | **406.548,48** | | |
| | | **2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR** | |
| **1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE** | | 2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS | 610,00 |
| **1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS** | | 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | 10.148,20 |
| 1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 1.037.821,67 | **2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR** | **10.758,20** |
| **1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS** | **1.037.821,67** | | |
| | | **2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS** | |
| **1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS** | | 2.1.05.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS | 856,61 |
| 1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 1.932.673,80 | **2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS** | **856,61** |
| **1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS** | **1.932.673,80** | **2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO** | **258.405,90** |
| **1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO** | | | |
| 1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO | 19.165,00 | | |
| **1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO** | **19.165,00** | | |
| **1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE** | **2.989.660,47** | | |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **3.396.208,95** | **SOMA DO PASSIVO REAL** | **258.405,90** |
| | | **SALDO PATRIMONIAL** | |
| | | **ATIVO REAL LÍQUIDO** | |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **2.984.140,47** |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE** | **153.662,58** |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO** | **3.137.803,05** |
| **TOTAL** | **3.396.208,95** | **TOTAL** | **3.396.208,95** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|---|---|---|---|
| **MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **DESPESAS CORRENTES** | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 327.057,67 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.279,75 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA** | | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| **TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | INVESTIMENTOS | 5.520,00 |
| | | **TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **351.857,42** |
| **PATRIMONIAIS** | | | |
| MUTACOES DE BENS MOVEIS | 76.956,00 | **PATRIMONIAIS** | |
| **TOTAL PATRIMONIAL** | **76.956,00** | **TOTAL PATRIMONIAL** | **0,00** |
| **SOMA DAS MUTAÇÕES** | **76.956,00** | **SOMA DAS MUTAÇÕES** | **351.857,42** |
| **VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **PATRIMONIAIS** | | **PATRIMONIAIS** | |
| **TOTAL PATRIMONIAL** | **0,00** | MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO | 71.436,00 |
| | | **TOTAL PATRIMONIAL** | **71.436,00** |
| **INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | | |
| TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 500.000,00 | **INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **500.000,00** | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **0,00** |
| **SOMA DAS VARIAÇÕES** | **500.000,00** | **SOMA DAS VARIAÇÕES** | **71.436,00** |
| **SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS** | 576.956,00 | **SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** | 423.293,42 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO** | | **SUPERAVIT** | 153.662,58 |
| **TOTAL** | 576.956,00 | **TOTAL** | 576.956,00 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Rodrigo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO