

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

NOVEMBRO 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	308.801,06	3.562.666,47
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	28.093,90	255.789,47
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	0,00	265.871,84
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		336.894,96	4.084.327,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	14.647,38	258.725,17	CONTAS A PAGAR	4.629,41	223.006,51
DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.795,56	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
	589.099,71	6.645.572,51		79.081,74	1.424.997,70
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL	1.869.133,14	6.962.481,92	TOTAL	1.869.133,14	6.962.481,92

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Gallo
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

		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	308.801,06	3.562.666,47
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	23.712,25	230.955,81
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	2.899,00	263.552,16
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	1.482,66	27.153,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		336.894,96	4.084.327,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	14.647,38	258.725,17	CONTAS A PAGAR	4.629,41	223.036,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.796,56	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
	589.099,71	6.645.572,51		79.081,74	1.424.997,70
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41		1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL			TOTAL		
	1.869.133,14	6.962.481,92		1.869.133,14	6.962.481,92

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

NOVEMBRO 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	308.801,06	3.562.666,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.075,93	225.319,49
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	0,00	260.653,16
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		326.876,99	4.048.639,12
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.796,56	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
	574.452,33	6.386.847,34		74.452,33	1.201.961,19
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41		1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL	1.854.455,76	6.703.756,75	TOTAL	1.854.455,76	6.703.756,75

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	336.894,96	4.084.327,78
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		336.894,96	4.084.327,78
EXTRAORÇAMENTARIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	14.647,38	258.725,17	CONTAS A PAGAR	4.629,41	223.036,51
DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.795,56	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
	589.099,71	6.645.572,51		79.081,74	1.424.997,70
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41		1.453.156,44	1.453.156,44
			CÂMARA	0,00	0,00
				1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL	1.869.133,14	6.962.481,92	TOTAL	1.869.133,14	6.962.481,92

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

		DESPESA LIQUIDADADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	335.412,31	4.057.174,44
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	1.482,65	27.153,34
	0,00	0,00		336.894,96	4.084.327,78
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	14.647,38	258.725,17	CONTAS A PAGAR	4.629,41	223.036,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.795,56	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
	589.099,71	6.645.572,51		79.081,74	1.424.997,70
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41		1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL		1.869.133,14	TOTAL		1.869.133,14

Gerson Shigueiroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

NOVEMBRO DE 2012

Página: 000001

		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	326.876,99	4.048.639,12
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		326.876,99	4.048.639,12
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DEBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53	CONSIGNAÇÕES	72.087,05	852.401,53
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	198,53	13.997,58
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.166,75	18.652,67
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	5.501.795,56	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
	574.452,33	6.386.847,34		74.452,33	1.201.961,19
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	1.280.033,43	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	1.453.156,44
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
	1.280.033,43	316.909,41		1.453.156,44	1.453.156,44
TOTAL			TOTAL		
	1.854.485,76	6.703.756,75		1.854.485,76	6.703.756,75

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Walmir Ricardo Renfias
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
01.03.1.0001.1.001 REFORMAS, 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	49.054,44	0,00	0,00	50.945,56	50.945,56	50.945,56	50.945,56	26.292,06	24.653,50	50.945,56
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00	50.945,56	50.945,56	50.945,56	50.945,56	26.292,06	24.653,50	50.945,56
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	49.054,44	0,00	0,00	50.945,56	50.945,56	50.945,56	50.945,56	26.292,06	24.653,50	50.945,56
01.03.1.0001.2.002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.074.670,00	2.568.670,00	476.419,57	0,00	0,00	2.092.250,43	2.092.250,43	2.092.250,43	2.092.250,43	2.057.169,94	35.080,49	2.092.250,43
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	921.033,61	921.033,61	921.033,61	921.033,61	921.033,61	0,00	921.033,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	37.305,67	37.305,67	37.305,67	37.305,67	37.305,67	0,00	37.305,67
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO				0,00	0,00	824.747,58	824.747,58	824.747,58	824.747,58	824.747,58	0,00	824.747,58
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	92.175,08	92.175,08	92.175,08	92.175,08	92.175,08	0,00	92.175,08
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	48.760,46	48.760,46	48.760,46	48.760,46	48.760,46	0,00	48.760,46
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	66.921,64	66.921,64	66.921,64	66.921,64	66.921,64	0,00	66.921,64
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	26.669,56	26.669,56	26.669,56	26.669,56	10.817,39	15.852,17	26.669,56
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	46.756,83	46.756,83	46.756,83	46.756,83	27.528,51	19.228,32	46.756,83
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI N° 108 DE				0,00	0,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	0,00	27.880,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	23.600,00	11.450,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	56.091,65	3.671,10	3.701,10	31.408,35	31.408,35	27.737,25	27.737,25	7.190,29	20.516,96	27.707,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				30,50	30,50	305,00	305,00	274,50	274,50	0,00	274,50	274,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.237,21	1.237,21	5.879,96	5.879,96	4.642,75	4.642,75	1.659,50	2.983,25	4.642,75
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				99,00	99,00	5.837,43	5.837,43	5.738,43	5.738,43	840,51	4.897,92	5.738,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				609,00	609,00	4.406,00	4.406,00	3.797,00	3.797,00	200,00	3.597,00	3.797,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	819,50	819,50	819,50	819,50	819,50	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				731,70	731,70	7.562,91	7.562,91	6.831,21	6.831,21	2.560,58	4.270,63	6.831,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70	320,10	1.529,60	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00
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				963,69	993,69	2.088,68	2.088,68	1.124,99	1.124,99	205,10	889,89	1.094,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62	0,00	1.263,62	1.263,62
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	0,00	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	0,00	4.640,08
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	34.119,77	6.289,21	6.325,51	112.880,23	112.880,23	106.591,02	106.591,02	103.805,11	2.749,51	106.554,72
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	13.252,52	13.252,52	13.252,52	13.252,52	12.421,89	830,63	13.252,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.823,00	1.260,00	563,00	1.823,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	125,00	1.305,00	1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	437,15	437,15	437,15	437,15	437,15	0,00	437,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,68	(4.521,68)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	47.640,13	47.640,13	47.640,13	47.640,13	47.640,13	0,00	47.640,13
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	10.048,81	10.048,81	10.048,81	10.048,81	10.048,81	0,00	10.048,81
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.961,50	2.961,50	2.961,50	2.961,50	1.921,50	1.040,00	2.961,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				949,60	949,60	949,60	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.909,51	1.909,51	19.611,39	19.611,39	17.701,88	17.701,88	16.931,99	769,89	17.701,88
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				726,00	726,00	1.217,70	1.217,70	491,70	491,70	0,00	491,70	491,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.629,03	1.629,03	1.629,03	1.629,03	1.629,03	0,00	1.629,03
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.482,15	1.482,15	1.352,15	1.352,15	549,80	802,35	1.352,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	36,30	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.278,79	0,00	1.278,79

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelair José Holsobach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	Autonzada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.574,10	2.574,10	4.979,40	4.979,40	2.405,30	2.405,30	936,58	1.468,72
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	153.000,00	132.712,32	2.319,68	5.218,68	20.287,68	20.287,68	17.968,00	17.968,00	5.974,00	9.095,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				499,00	499,00	1.924,00	1.924,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.820,68	1.820,68	5.240,68	5.240,68	3.426,00	3.426,00	3.426,00	0,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	6.217,00	4.095,00	2.122,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.022.630,00	748.793,23	12.279,99	15.245,29	2.273.836,77	2.273.836,77	2.261.556,78	2.261.556,78	2.191.149,42	67.442,06
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES											
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.800,00	511.600,00	145.178,44	0,00	0,00	366.421,56	366.421,56	366.421,56	366.421,56	366.421,56	0,00
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	20.884,02	20.884,02	20.884,02	20.884,02	20.884,02	0,00
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	166.426,75	166.426,75	166.426,75	166.426,75	166.426,75	0,00
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	179.066,79	179.066,79	179.066,79	179.066,79	179.066,79	0,00
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
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
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	290.550,00	78.511,44	0,00	0,00	212.038,56	212.038,56	212.038,56	212.038,56	212.038,56	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS				0,00	0,00	212.038,56	212.038,56	212.038,56	212.038,56	212.038,56	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	812.150,00	233.689,88	0,00	0,00	578.460,12	578.460,12	578.460,12	578.460,12	578.460,12	0,00
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
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
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
000150 0.1.00.000001 3.3.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	975.000,00	83.044,08	0,00	0,00	891.955,92	891.955,92	891.955,92	891.955,92	891.955,92	0,00
000150 0.1.00.000001 3.3.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	891.955,92	891.955,92	891.955,92	891.955,92	891.955,92	0,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	22.900,00	12.250,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	34.809,24	0,00	0,00	2.590,76	2.590,76	2.590,76	2.590,76	2.059,49	531,27
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.556,76	1.556,76	1.556,76	1.556,76	1.429,49	127,27
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	27.188,38	0,00	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	0,00	0,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	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
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	46.781,57	14.873,35	15.411,75	76.218,43	76.218,43	61.345,08	61.345,08	37.690,60	23.116,08
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	1.854,00	4.528,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	520,00	520,00	120,00	120,00	40,00	120,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HONENAGENS				3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	538,40	2.201,65	2.201,65	2.201,65	2.201,65	169,85	1.493,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.317,71	3.317,71	32.060,40	32.060,40	28.742,69	28.742,69	25.974,84	2.767,85
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	520,00	520,00	520,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	4.995,91	4.995,91	4.995,91	4.995,91	4.995,91	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.056,64	1.056,64	14.428,47	14.428,47	13.371,83	13.371,83	13.035,83	13.371,83
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	553.000,00	358.361,40	0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.750.370,00	569.284,67	14.873,35	20.443,37	1.181.085,33	1.181.085,33	1.166.211,98	1.166.211,98	1.029.701,01	130.940,95
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	5.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	4.084.327,78	4.084.327,78	4.057.174,44	4.057.174,44	3.825.602,61	223.036,51
TOTAL POR ÓRGÃO	6.000.000,00	5.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	4.084.327,78	4.084.327,78	4.057.174,44	4.057.174,44	3.825.602,61	223.036,51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA			SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	4.084.327,78	4.084.327,78	4.057.174,44	4.057.174,44	3.825.602,61	223.036,51	4.048.639,12

Gerson Shigueroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS A Liquidar	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO					
	Autorizada	Atualizada		A Empenhar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês	
0163 - 00011-021 DESPESAS - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO													
000010 0 1 00 000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	49.054,44	0,00	0,00	0,00	50.945,56	0,00	50.945,56	0,00	0,00	50.945,56	
000013 0 1 00 000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00	0,00	50.945,56	0,00	50.945,56	0,00	0,00	50.945,56	
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	49.054,44	0,00	0,00	0,00	50.945,56	0,00	50.945,56	0,00	0,00	50.945,56	
1.631.00012-002 MATERIAL - DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.074.670,00	2.568.670,00	476.419,57	0,00	0,00	174.458,01	2.092.250,43	174.458,01	2.092.250,43	174.458,01	0,00	2.092.250,43	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	81.549,77	921.033,61	81.549,77	921.033,61	81.549,77	0,00	921.033,61	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	2.959,38	37.305,67	2.959,38	37.305,67	2.959,38	0,00	37.305,67	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	77.048,60	824.747,58	77.048,60	824.747,58	77.048,60	0,00	824.747,58	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO				0,00	0,00	8.234,29	92.175,08	8.234,29	92.175,08	8.234,29	0,00	92.175,08	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	1.014,84	48.760,46	1.014,84	48.760,46	1.014,84	0,00	48.760,46	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	761,13	66.921,64	761,13	66.921,64	761,13	0,00	66.921,64	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	26.669,56	0,00	26.669,56	0,00	26.669,56	0,00	26.669,56	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	46.756,83	0,00	46.756,83	0,00	46.756,83	0,00	46.756,83	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	2.890,00	27.880,00	2.890,00	27.880,00	2.890,00	0,00	27.880,00	
000020 0 1 00 000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N.º 108 DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000030 0 1 00 000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000040 0 1 00 000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000050 0 1 00 000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	23.600,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
000050 0 1 00 000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	56.091,65	3.671,10	3.701,10	708,00	31.408,35	3.034,94	27.737,25	0,00	3.004,94	27.737,25	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				30,50	30,50	0,00	305,00	274,50	0,00	0,00	30,50	274,50	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.237,21	1.237,21	0,00	5.879,96	226,44	4.642,75	0,00	226,44	4.642,75	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				99,00	99,00	99,00	5.837,43	2.320,00	5.738,43	0,00	2.320,00	5.738,43	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				609,00	609,00	609,00	4.406,00	0,00	3.797,00	0,00	0,00	3.797,00	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	819,50	0,00	819,50	0,00	0,00	819,50	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				731,70	731,70	0,00	7.562,91	0,00	6.831,21	0,00	0,00	6.831,21	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00	0,00	1.849,70	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	424,00	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				963,69	993,69	0,00	2.088,68	458,00	1.124,99	0,00	428,00	1.094,99	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	1.263,62	0,00	1.263,62	0,00	0,00	1.263,62	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50	
000060 0 1 00 000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05	
000070 0 1 00 000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	0,00	4.640,08	0,00	4.640,08	0,00	0,00	4.640,08	
000070 0 1 00 000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	4.640,08	0,00	4.640,08	0,00	0,00	4.640,08	
000080 0 1 00 000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
000080 0 1 00 000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197.000,00	147.000,00	34.119,77	5.289,21	6.325,51	12.170,05	112.880,23	11.346,04	106.591,02	10.225,01	1.084,73	106.554,72	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	0,00	1.590,00	13.252,52	1.590,00	13.252,52	1.590,00	0,00	13.252,52
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	140,00	1.823,00	320,00	1.823,00	140,00	180,00	1.823,00
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	437,15	0,00	437,15	0,00	0,00	437,15	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	0,00	4.048,53	47.640,13	4.048,53	47.640,13	4.048,53	0,00	47.640,13
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	0,00	1.672,66	10.048,81	1.672,66	10.048,81	1.672,66	0,00	10.048,81
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	0,00	0,00	2.961,50	0,00	2.961,50	0,00	0,00	2.961,50	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				949,60	949,60	0,00	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.909,51	1.909,51	1.778,74	19.611,39	0,00	17.701,88	0,00	0,00	17.701,88	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				726,00	726,00	0,00	1.217,70	491,70	491,70	0,00	491,70	491,70	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	49,06	1.629,03	49,06	1.629,03	49,06	0,00	1.629,03
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.482,15	130,00	1.352,15	0,00	130,00	1.352,15	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	36,30	126,06	1.315,09	126,06	1.315,09	89,76	0,00	1.278,79	
000090 0 1 00 000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.574,10	2.574,10	0,00	4.879,40	283,03	2.405,30	0,00	283,03	2.405,30	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	Autorizada	Arealizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses
000090 0 1 00 000001 3 3 90 39 95 00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
000090 0 1 00 000001 3 3 90 39 99 99 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	158.000,00	132.712,32	2.319,68	5.218,68	0,00	2.287,68	2.899,00	17.968,00	0,00	15.069,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 33 00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				499,00	499,00	0,00	1.924,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 35 00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				1.820,68	1.820,68	0,00	5.240,68	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
000100 0 1 00 000001 4 4 90 52 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	0.510.630,00	3.022.630,00	748.793,23	12.279,99	15.245,29	167.336,06	2.273.836,77	101.737,99	2.261.556,78	104.083,02	4.089,67
01.031.00012-004 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES				0,00	0,00	33.547,60	366.421,56	33.547,60	366.421,56	33.547,60	0,00
000110 0 1 00 000001 3 1 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.600,00	511.600,00	145.178,44	0,00	0,00	1.918,54	20.884,02	1.918,54	20.884,02	1.918,54	0,00
000110 0 1 00 000001 3 1 90 13 05 03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	15.289,03	166.426,75	15.289,03	166.426,75	15.289,03	0,00
000110 0 1 00 000001 3 1 90 13 05 04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	16.340,03	179.066,79	16.340,03	179.066,79	16.340,03	0,00
000110 0 1 00 000001 3 1 90 13 10 00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
000110 0 1 00 000001 3 1 90 13 99 01 INSS TERCEIROS	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
000120 0 1 00 000001 3 1 90 14 00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	18.854,65	212.038,56	18.854,65	212.038,56	18.854,65	0,00
000130 0 1 00 000001 3 1 91 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	290.550,00	78.511,44	0,00	0,00	18.854,65	212.038,56	18.854,65	212.038,56	18.854,65	0,00
000130 0 1 00 000001 3 1 91 13 03 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS				0,00	0,00	52.402,25	578.460,12	52.402,25	578.460,12	52.402,25	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	812.150,00	233.689,88	0,00	0,00	52.402,25	578.460,12	52.402,25	578.460,12	52.402,25	0,00
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS				0,00	0,00	81.940,80	891.955,92	81.940,80	891.955,92	81.940,80	0,00
000150 0 1 00 000001 3 3 90 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.100.000,00	975.000,00	83.044,08	0,00	0,00	81.940,80	891.955,92	81.940,80	891.955,92	81.940,80	0,00
000150 0 1 00 000001 3 3 90 11 01 05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	2.450,00	10.650,00	2.450,00	10.650,00	2.450,00	0,00
000160 0 1 00 000001 3 3 90 14 00 00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	22.900,00	12.250,00	0,00	0,00	2.450,00	10.650,00	2.450,00	10.650,00	2.450,00	0,00
000160 0 1 00 000001 3 3 90 14 14 00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	105,65	2.590,76	105,65	2.590,76	105,65	0,00
000170 0 1 00 000001 3 3 90 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	34.909,24	0,00	0,00	105,65	1.556,76	105,65	1.556,76	105,65	0,00
000170 0 1 00 000001 3 3 90 30 01 02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00
000170 0 1 00 000001 3 3 90 30 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
000170 0 1 00 000001 3 3 90 30 39 01 PNEUS				0,00	0,00	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	0,00	0,00
000180 0 1 00 000001 3 3 90 33 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	27.188,38	0,00	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	5.031,62	0,00	0,00
000180 0 1 00 000001 3 3 90 33 01 00 PASSAGENS PARA O PAÍS				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
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	46.781,57	14.873,35	15.411,75	7.628,58	76.218,43	1.744,00	61.345,08	565,86	539,74
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 01 00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E				0,00	0,00	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 17 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 19 99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	0,00	520,00	0,00	120,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 20 00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 23 00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 47 01 SERVIÇOS POSTAIS				538,40	174,30	2.201,65	674,30	2.201,65	0,00	135,90	1.563,25
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 48 02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.317,71	3.317,71	2.398,64	32.060,40	665,86	28.742,69	665,86	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 59 00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 63 02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	0,00	6.620,00	0,00	520,00	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 69 00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	4.995,91	0,00	4.995,91	0,00	0,00
000200 0 1 00 000001 3 3 90 39 88 01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.056,64	1.056,64	1.056,64	14.428,47	403,84	13.371,83	0,00	403,84
000210 0 1 00 000001 4 4 90 52 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	553.000,00	358.361,40	0,00	0,00	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60
000210 0 1 00 000001 4 4 90 52 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.750.370,00	569.284,67	14.873,35	20.443,37	97.156,65	1.181.085,38	91.272,07	1.166.211,98	85.162,31	539,74
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	5.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	336.894,96	4.084.327,78	335.412,31	4.057.174,44	322.247,58	4.629,41
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	5.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	336.894,96	4.084.327,78	335.412,31	4.057.174,44	322.247,58	4.629,41
TOTAL GERAL	6.000.000,00	5.700.000,00	1.615.672,22	27.153,34	35.688,66	336.894,96	4.084.327,78	335.412,31	4.057.174,44	322.247,58	4.629,41

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mourá Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000344	10.995,31	
		000349	2.846,98	
		000354	9.173,80	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000339	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000340	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000341	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000356	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000342	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000347	3.814,14	
		000353	1.254,64	
		000361	4.629,71	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000350	15,22	
		000358	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000357	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000351	60,88	
		000359	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000330	30,44	
		000346	62,20	
		000352	4.592,43	
		000360	5.136,57	
9.5.01.15.04.09	RETENÇÃO TELEFONE	000345	466,22	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000328	60,89	
		000329	40,59	
		000343	4.738,58	
		000348	8.077,44	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000355	9.876,13	
9.5.04.01.00.00	RETENÇÃO ISSQN	000333	5,02	
		000334	9,91	
		000336	29,00	
		000338	23,70	
9.5.04.02.00.00	RETENÇÃO INSS EMPRESAS	000337	130,90	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000331	94,39	
		000332	2.072,36	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000335	500.000,00	
		Subtotal:	574.452,33	0,00

Despesa orçamentária

3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000670		81.549,77
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000668		81.940,80
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000672		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000673		1.603,87
3.1.90.11.31.01	ELISEU LANGNER DE LIMA	000646		507,42
	SERVIDORES DIVERSOS	000669		76.541,18
3.1.90.11.37.00		000671		8.234,29
3.1.90.11.42.00	ELISEU LANGNER DE LIMA	000647		1.014,84
3.1.90.11.43.00		000645		761,13
3.1.90.11.99.05	SERVIDORES DIVERSOS	000667		2.890,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000676		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000677		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000678		16.340,03
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000675		18.854,65
3.3.90.14.14.00	ADRIANO LUIS REMONTI	000658		1.225,00
	ROGERIO MASSING	000660		1.225,00
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000659		105,65
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	000662		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000650		98,64
		000651		127,80
3.3.90.30.16.00	LIVRARIA BARAO LTDA	000642		2.320,00

Jerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo

Daria Caixa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	000643		428,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000663		990,00
		000664		400,00
		000666		200,00
3.3.90.39.16.00	PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	000648		180,00
	RPM ELEVADORES LTDA	000654		140,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000657		4.048,53
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000661		1.672,66
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000632		135,90
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000665		665,86
3.3.90.39.59.00	TOK D ARTE MOLDURAS LTDA	000644		491,70
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000679		47,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000680		1,99
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000649		130,00
3.3.90.39.78.00	CM MIGUEL CIA LTDA	000655		1.450,00
	DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	000656		1.185,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000674		89,76
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000652		283,03
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000633		26,28
		000634		30,95
		000635		66,67
		000636		40,88
		000637		71,83
		000638		44,96
		000639		35,04
		000640		44,02
		000641		43,21
		Subtotal:	0,00	326.876,99

Despesa extraorçamentária

9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000185		23.016,09
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000186		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000187		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000188		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000189		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000190		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000191		9.698,49
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000192		88,04
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000200		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000201		94,61
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000193		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000194		9.821,64
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000198		466,22
9.5.01.15.04.45	INSS	000199		12.917,50
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	000195		9.876,13
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000196		67,63
9.5.04.02.00.00	INSS	000197		130,90
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000183		94,39
		000184		2.072,36
		Subtotal:	0,00	74.452,33

Lançamento bancário

00000001	BANCO DO BRASIL	000964		94,39
		000965	94,39	
		000989	2.890,00	
		000996	89,76	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000950	135,90	
		000951	26,28	
		000952	30,95	

Gerson Shigueroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página: 3

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000953	66,67	
		000954	40,88	
		000955	71,83	
		000956	44,96	
		000957	35,04	
		000958	44,02	
		000959	43,21	
		000960	2.320,00	
		000961	700,24	
		000962	436,39	
		000963	1.014,84	
		000966		2.072,36
		000967	2.072,36	
		000968	428,00	
		000969	491,70	
		000970	174,98	
		000971	130,00	
		000972	98,64	
		000973	127,80	
		000974	273,12	
		000975		500.000,00
		000976	140,00	
		000977	1.225,00	
		000978	1.225,00	
		000979	1.290,10	
		000980	1.161,30	
		000981	105,65	
		000982	1.672,66	
		000983	4.048,53	
		000984	30,50	
		000985	990,00	
		000986	400,00	
		000987	665,86	
		000988	200,00	
		000990	58.162,19	
		000991	59.693,59	
		000992	50.220,84	
		000993	8.234,29	
		000994	1.355,51	
		000995	1.603,87	
		000997	18.854,65	
		000998	1.918,54	
		000999	15.289,03	
		001000	16.340,03	
		001001	49.004,84	
		001003	9.698,49	
		001005	198,53	
		001007	12.917,50	
		001009	466,22	
		001026	47,07	
		001027	1,99	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001002		49.004,84
		001004		9.698,49
		001006		198,53
		001008		12.917,50
		001010		466,22
		001011	23.016,09	
		001012	1.287,84	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Meuri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página: 4

Conta	Lançamento	Entrada	Saida
Lançamento bancário			
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001013	1.244,00	
	001014	622,00	
	001015	2.140,72	
	001016	548,32	
	001017	9.698,49	
	001018	88,04	
	001019	183,72	
	001020	9.821,64	
	001021	9.876,13	
	001022	67,63	
	001023	130,90	
	001024	466,22	
	001025	12.917,50	
	001028	81,73	
	001029	94,61	
	Subtotal:	401.329,32	574.452,33
Total de movimentação:		975.781,65	975.781,65
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		975.781,65	975.781,65


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 07/11/2012 até 07/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.04.08	RETENEOES CAST	000330	30,44	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000328	60,89	
		000329	40,59	
		Subtotal:	131,92	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.31.01	ELISEU LANGNER DE LIMA	000646		507,42
3.1.90.11.42.00		000647		1.014,84
3.1.90.11.43.00		000645		761,13
3.3.90.30.16.00	LIVRARIA BARAO LTDA	000642		2.320,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000632		135,90
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000633		26,28
		000634		30,95
		000635		66,67
		000636		40,88
		000637		71,83
		000638		44,96
		000639		35,04
		000640		44,02
		000641		43,21
		Subtotal:	0,00	5.143,13
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000950	135,90	
		000951	26,28	
		000952	30,95	
		000953	66,67	
		000954	40,88	
		000955	71,83	
		000956	44,96	
		000957	35,04	
		000958	44,02	
		000959	43,21	
		000960	2.320,00	
		000961	700,24	
		000962	436,39	
		000963	1.014,84	
		Subtotal:	5.011,21	0,00
Total de movimentação:			5.143,13	5.143,13
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			5.143,13	5.143,13

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 12/11/2012 até 12/11/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000333	5,02	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000331	94,39	
		000332	2.072,36	
		Subtotal:	2.171,77	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	000643		428,00
3.3.90.39.16.00	PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	000648		180,00
3.3.90.39.59.00	TOK D ARTE MOLDURAS LTDA	000644		491,70
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000649		130,00
		Subtotal:	0,00	1.229,70
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000183		94,39
		000184		2.072,36
		Subtotal:	0,00	2.166,75
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000964		94,39
		000965	94,39	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000966		2.072,36
		000967	2.072,36	
		000968	428,00	
		000969	491,70	
		000970	174,98	
		000971	130,00	
		Subtotal:	3.391,43	2.166,75
Total de movimentação:			5.563,20	5.563,20
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			5.563,20	5.563,20

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Matini Ricardo Reffari
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 19/11/2012 até 19/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9 5 04 01 00 00	RETENCAO ISSQN	000334	9,91	
9 6 01 02 00 00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000335	500.000,00	
		Subtotal:	500.009,91	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000650		98,64
		000651		127,80
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000652		283,03
		Subtotal:	0,00	509,47
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000972	98,64	
		000973	127,80	
		000974	273,12	
		000975		500.000,00
		Subtotal:	499,56	500.000,00
Total de movimentação:			500.509,47	500.509,47
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			500.509,47	500.509,47


Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Salça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 21/11/2012 até 21/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Despesa orçamentária				
3 3 90 14 14 00	ADRIANO LUIS REMONTI	000658		1.225,00
	ROGERIO MASSING	000660		1.225,00
3 3 90 39 16 00	RPM ELEVADORES LTDA	000654		140,00
		Subtotal:	0,00	2.590,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000976	140,00	
		000977	1.225,00	
		000978	1.225,00	
		Subtotal:	2.590,00	0,00
Total de movimentação:			2.590,00	2.590,00
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			2.590,00	2.590,00


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 23/11/2012 até 23/11/2012

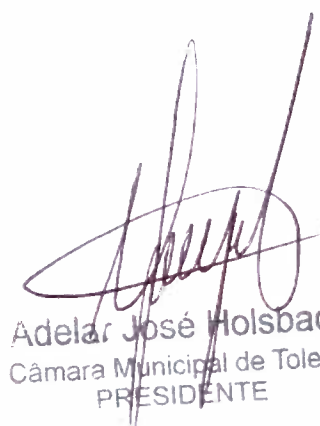
Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saida
Receita extraorçamentária			
9 5 04 01 00 00 RETENCAO ISSQN	000336	29,00	
	000338	23,70	
9 5 04 02 00 00 RETENCAO INSS EMPRESAS	000337	130,90	
	Subtotal:	183,60	0,00
Despesa orçamentária			
3 3 90 30 01 02 AUTO POSTO BACK LTDA	000659		105,65
3 3 90 39 43 20 COPEL	000657		4 048,53
3 3 90 39 44 00 SANEPAR	000661		1 672,66
3 3 90 39 78 00 CM MIGUEL CIA LTDA	000655		1 450,00
DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	000656		1 185,00
	Subtotal:	0,00	8 461,84
Lançamento bancário			
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000979	1 290,10	
	000980	1 161,30	
	000981	105,65	
	000982	1 672,66	
	000983	4 048,53	
	Subtotal:	8 278,24	0,00
Total de movimentação		8 461,84	8 461,84
Saldo anterior:		0,00	
Saldo atual:			0,00
Soma de conferência:		8 461,84	8 461,84


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/11/2012 até 26/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000344	10.995,31	
		000349	2.846,98	
		000354	9.173,80	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000339	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000340	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000341	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000356	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000342	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000347	3.814,14	
		000353	1.254,64	
		000361	4.629,71	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	000350	15,22	
		000358	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000357	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000351	60,88	
		000359	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETENCOES CAST	000346	62,20	
		000352	4.592,43	
		000360	5.136,57	
9.5.01.15.04.09	RETENCAO TELEFONE	000345	466,22	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000343	4.738,58	
		000348	8.077,44	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000355	9.876,13	
	Subtotal:		71.955,13	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000670		81.549,77
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000668		81.940,80
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000672		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000673		1.603,87
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000669		76.541,18
3.1.90.11.37.00		000671		8.234,29
3.1.90.11.99.05		000667		2.890,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000676		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000677		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000678		16.340,03
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000675		18.854,65
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	000662		30,50
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000663		990,00
		000664		400,00
		000666		200,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000665		665,86
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000674		89,76
	Subtotal:		0,00	308.893,79
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000185		23.016,09
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000186		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000187		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000188		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000189		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000190		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000191		9.698,49
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000192		88,04
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000193		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000194		9.821,64
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000198		466,22
9.5.01.15.04.45	INSS	000199		12.817,50
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000195		9.876,13

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adekar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/11/2012 até 26/11/2012

Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Despesa extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000196		67.63
9.5.04.02.00.00	INSS	000197		130.90
		Subtotal:	0.00	72.109.24
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000989	2.890.00	
		000996	89.76	
		000984	30.50	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000985	990.00	
		000986	400.00	
		000987	665.86	
		000988	200.00	
		000990	58.162.19	
		000991	59.693.59	
		000992	50.220.84	
		000993	8.234.29	
		000994	1.355.51	
		000995	1.603.87	
		000997	18.854.65	
		000998	1.918.54	
		000999	15.289.03	
		001000	16.340.03	
		001001	49.004.84	
		001003	9.698.49	
		001005	198.53	
		001007	12.917.50	
		001009	466.22	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001002		49.004.84
		001004		9.698.49
		001006		198.53
		001008		12.917.50
		001010		466.22
		001011	23.016.09	
		001012	1.287.84	
		001013	1.244.00	
		001014	522.00	
		001015	2.140.72	
		001016	548.32	
		001017	9.698.49	
		001018	88.04	
		001019	183.72	
		001020	9.821.64	
		001021	9.876.13	
		001022	67.63	
		001023	130.90	
		001024	466.22	
		001025	12.917.50	
		Subtotal:	381.333.48	72.285.58

Total de movimentação:	453.288,61	453.288,61
Saldo anterior:	0.00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	453.288,61	453.288,61

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/11/2012 até 27/11/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000679		47,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000680		1,99
		Subtotal:	0,00	49,06
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000200		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000201		94,61
		Subtotal:	0,00	176,34
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001026	47,07	
		001027	1,99	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001028	81,73	
		001029	94,61	
		Subtotal:	225,40	0,00
Total de movimentação:			225,40	225,40
Saldo anterior:			0,00	-----
Saldo atual:			-----	0,00
Soma de conferência:			225,40	225,40

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reflati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caleu
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/11/2012

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 56916-X	Fonte: 001
Movimentação	0,00	61.429,91	30.311,50	61.429,91	30.311,50		31.118,41
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X	Ag: 7266-	Cc: 51836-	Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	5.530.537,15	4.425.408,53	5.530.537,15	4.425.408,53		1.422.038,03
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1				Banco: 104-X	Ag: 7269-	Cc: 6325-1	Fonte: 094
Movimentação	0,00	866.399,11	866.399,11	866.399,11	866.399,11		0,00
Total Movimentação:	316.909,41	6.458.366,17	5.322.119,14	6.458.366,17	5.322.119,14		1.453.156,44
Total geral:	316.909,41	6.458.366,17	5.322.119,14	6.458.366,17	5.322.119,14		1.453.156,44

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/11/2012

Emitido por: Gerson Shigueioshi Nakamura, na versão 2.001 e

10/12/2012 15:20:32

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffat
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página: 1

Numero	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Historico	Valor
07/11/2012						
000950	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14192	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	135,90 (-)
000951	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26,28 (-)
000952	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	30,95 (-)
000953	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	66,67 (-)
000954	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40,88 (-)
000955	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	71,83 (-)
000956	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	44,96 (-)
000957	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	35,04 (-)
000958	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	44,02 (-)
000959	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14152	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	43,21 (-)
000960	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14259	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.320,00 (-)
000961	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103183	070 - 13 SALARIO	700,24 (-)
000962	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103183	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	436,39 (-)
000963	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103183	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	1.014,84 (-)
12/11/2012						
000964	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.		144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (+)
000965	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	102012	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (-)
000966	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.072,36 (+)
000967	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	160063	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.072,36 (-)
000968	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22247	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	428,00 (-)
000969	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22269	121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E	491,70 (-)
000970	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22315	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	174,98 (-)
000971	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	159849	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	130,00 (-)
19/11/2012						
000972	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	12361	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	98,64 (-)
000973	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	12361	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	127,80 (-)
000974	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	91605	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	273,12 (-)
000975	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	221409	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00 (+)
21/11/2012						
000976	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6598	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E	140,00 (-)
000977	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	29409	073 - DIARIAS	1.225,00 (-)
000978	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	29784	073 - DIARIAS	1.225,00 (-)
23/11/2012						
000979	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8958	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E	1.290,10 (-)
000980	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8934	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E	1.161,30 (-)
000981	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8915	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	105,65 (-)
000982	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1097	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.672,66 (-)
000983	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1510	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.048,53 (-)
26/11/2012						
000984	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	96731	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000985	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	12819	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000986	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	12856	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000987	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	205794	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	665,85 (-)
000988	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	12819	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	200,00 (-)
000989	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.890,00 (-)
000990	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	58.162,19 (-)
000991	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	59.693,59 (-)
000992	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	50.220,84 (-)
000993	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.234,29 (-)
000994	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000995	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	112012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
000996	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	89,76 (-)
000997	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	193210	126 - FAPES	18.854,65 (-)
000998	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	418678	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000999	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	418678	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.255,00 (-)
001000	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	418678	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.255,00 (-)
001001	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	96638	ZMB - Movimentacao Bancaria	42.144,34 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, em 30/11/2012

10/12/2012 16:22:24

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página: 2

Numero	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
001002	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	96638	ZMB - Movimentacao Bancaria	49.004,84 (-)
001003	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	96509	ZMB - Movimentacao Bancaria	9.698,49 (-)
001004	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	96506	ZMB - Movimentacao Bancaria	9.698,49 (+)
001005	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	193510	ZMB - Movimentacao Bancaria	198,53 (-)
001006	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	193510	ZMB - Movimentacao Bancaria	198,53 (+)
001007	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	418678	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.917,50 (-)
001008	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	418678	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.917,50 (+)
001009	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	205794	ZMB - Movimentacao Bancaria	466,22 (-)
001010	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	205794	ZMB - Movimentacao Bancaria	466,22 (+)
001011	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	194643	046 - RETENÇÃO IRRF	23.016,09 (-)
001012	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	30864	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.287,84 (-)
001013	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	30830	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.244,00 (-)
001014	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	30808	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	622,00 (-)
001015	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	30789	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.140,72 (-)
001016	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	30740	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	548,32 (-)
001017	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1589	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	9.698,49 (-)
001018	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	31007	027 - REPASSE ASSERMUTO	88,04 (-)
001019	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	195104	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
001020	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	195365	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	9.821,64 (-)
001021	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	194778	126 - FAPES	9.876,13 (-)
001022	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	423602	129 - RETENÇÃO ISSQN	67,63 (-)
001023	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	877857	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	130,90 (-)
001024	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	205794	062 - RETENÇÃO TELEFONE	466,22 (-)
001025	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	418678	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	12.917,50 (-)
27/11/2012						
001026	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312186	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	47,07 (-)
001027	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312187	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	1,99 (-)
001028	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300901	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
001029	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300902	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	94,61 (-)

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000001 Banco: 1-9 - BB Ag: 587 CC: 56918-X- BANCO DO BRASIL					Fonte: 001
				Saldo de Balanço:	0,00
				Saldo em 11/11/2012:	34.098,17
Data: 12/11/2012					
000964	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira			94,39 (-)
000965	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		102012	94,39 (-)
				Total de Depósito:	94,39
				Total de Retirada:	94,39
				Saldo em 12/11/2012:	34.098,17
Data: 26/11/2012					
000989	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	2.890,00 (-)
000996	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	89,76 (-)
				Saldo do documento 53837:	(2.979,76)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	2.979,76
				Saldo em 26/11/2012:	31.118,41
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	31.118,41

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no valor de: 3101 e

01/12/2012 15:23:23

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X- CEF Ag: 7266 CC: 61836- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					R\$ 1.001,00

Saldo de Balanço: 316.909,41

Saldo em 06/11/2012: 1.245.935,26

Data: 07/11/2012

000961	(I)	070 - 13 SALARIO	103183	700,24	(-)
000962	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	103183	436,39	(-)
000963	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	103183	1.014,84	(-)
Saldo do documento 103183:					(2.151,47)
000951	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	26,28	(-)
000952	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	30,95	(-)
000953	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	66,67	(-)
000954	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	40,88	(-)
000955	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	71,83	(-)
000956	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	44,96	(-)
000957	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	35,04	(-)
000958	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	44,02	(-)
000959	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14152	43,21	(-)
Saldo do documento 14152:					(403,84)
000950	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	14192	135,90	(-)
000960	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14259	2.320,00	(-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					5.011,21
Saldo em 07/11/2012:					1.240.924,05

Data: 12/11/2012

000966	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		2.072,36	(+)
000971	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	159849	130,00	(-)
000967	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	160063	2.072,36	(-)
000968	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	22247	428,00	(-)
000969	(I)	121 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22269	491,70	(-)
000970	(I)	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	22315	174,98	(-)
Total de Depósito:					2.072,36
Total de Retirada:					3.297,04
Saldo em 12/11/2012:					1.239.699,37

Data: 19/11/2012

000972	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12361	98,64	(-)
000973	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12361	127,80	(-)
Saldo do documento 12361:					(226,44)
000975	(I)	104 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	221409	500.000,00	(+)
000974	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	91605	273,12	(-)
Total de Depósito:					500.000,00
Total de Retirada:					499,56
Saldo em 19/11/2012:					1.739.199,81

Data: 21/11/2012

000977	(I)	073 - DIARIAS	29409	1.225,00	(-)
000978	(I)	073 - DIARIAS	29784	1.225,00	(-)
000976	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	6598	140,00	(-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.590,00
Saldo em 21/11/2012:					1.736.609,81

Data: 23/11/2012

000982	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	1097	1.572,66	(-)
000983	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1510	4.018,53	(-)
000981	(I)	040 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8915	1.565,00	(-)
000980	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	8934	1.161,39	(-)
000979	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	8958	1.290,10	(-)

Emitido por GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA (CPF: 001.001.001)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Reisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 3

Numero	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X - CEF Ag: 7266 CC: 61636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Fonte: 001
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					8.278,24
Saldo em 23/11/2012:					1.728.331,57
Data: 26/11/2012					
000990	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		112012	58.162,19 (-)
000991	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		112012	59.693,59 (-)
000992	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		112012	50.220,84 (-)
000993	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		112012	8.234,29 (-)
000994	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		112012	1.355,51 (-)
000995	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		112012	1.603,87 (-)
Saldo do documento 112012:					(179.270,29)
000985	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		12819	990,00 (-)
000988	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		12819	200,00 (-)
Saldo do documento 12819:					(1.190,00)
000986	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		12856	400,00 (-)
000997	(I)	126 - FAPES		193210	18.854,65 (-)
001005	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		193510	198,53 (-)
000987	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		205794	665,86 (-)
001009	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		205794	466,22 (-)
Saldo do documento 205794:					(1.132,08)
000998	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		418678	1.918,54 (-)
000999	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		418678	15.289,03 (-)
001000	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		418678	16.340,03 (-)
001007	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		418678	12.917,50 (-)
Saldo do documento 418678:					(46.465,10)
001003	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96509	9.698,49 (-)
001001	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96638	49.004,84 (-)
000984	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		96731	30,50 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					306.244,48
Saldo em 26/11/2012:					1.422.087,09
Data: 27/11/2012					
001026	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312186	47,07 (-)
001027	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312187	1,99 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					49,06
Saldo em 27/11/2012:					1.422.038,03
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					1.422.038,03

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA - 20/11/2012 15:14

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Guri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adela José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/11/2012 até 30/11/2012

Página 4

Numero	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Conta Bancária: 00000006 Banco: 104-X - CEF Ag: 7269 CC: 6325-1 - CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1					
				Saldo de Balanço	0,00
				Saldo em 25/11/2012	0,00
Data: 26/11/2012					
001017	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1589	9.698,49 (-)
001006	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		193510	198,53 (-)
001011	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		194643	23.016,09 (-)
001021	(I)	126 - FAPES		194778	9.876,13 (-)
001019	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		195104	183,72 (-)
001020	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		195365	9.821,64 (-)
001010	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		205794	466,22 (-)
001024	(I)	062 - RETENÇÃO TELEFONE		205794	466,22 (-)
				Saldo do documento 205794:	0,00
001016	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		30740	548,32 (-)
001015	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		30769	2.140,72 (-)
001014	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		30808	622,00 (-)
001013	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		30830	1.244,00 (-)
001012	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		30864	1.287,84 (-)
001018	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		31007	88,04 (-)
001008	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		418678	12.917,50 (+)
001025	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		418678	12.917,50 (-)
				Saldo do documento 418678:	0,00
001022	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		423602	67,63 (-)
001023	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		877857	130,90 (-)
001004	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96509	9.698,49 (+)
001002	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		96538	49.004,84 (+)
				Total de Depósito:	72.285,58
				Total de Retirada:	72.109,24
				Saldo em 26/11/2012:	176,34
Data: 27/11/2012					
001028	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300901	81,73 (-)
001029	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300902	94,61 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	176,34
				Saldo em 27/11/2012:	0,00
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	0,00
				Saldo consolidado	
				Saldo de movimentação:	1.453.156,44
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	1.453.156,44

Emitted por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no arquivo: 5101.e

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caixa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adeir José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012 POR LANÇAMENTO

Página: 1

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000328	Normal Int.	07/11/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO	60,89
000329	Normal Int.	07/11/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	40,59
000330	Normal Int.	07/11/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	30,44
000331	Normal Int.	10/11/2012	9.5.01.15.04.02 CONSIGNAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 10/2012 001 / 587 / 56916-X	94,39
000332	Normal Int.	10/11/2012	9.5.01.15.04.02 CONSIGNAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 10/2012 104 / 7266 / 61836-	2.072,36
000333	Normal Int.	12/11/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	5,02
000334	Normal Int.	19/11/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	9,91
000335	Normal Int.	19/11/2012	9.5.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-	500.000,00
000336	Normal Int.	23/11/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	29,00
000337	Normal Int.	23/11/2012	9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS	094	SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	130,90
000338	Normal Int.	23/11/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	23,70
000339	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000340	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000341	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000342	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000343	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000344	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.995,31
000345	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.09 RETENCAO TELEFONE	094	SUBSIDIO VEREADORES	466,22
000346	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000347	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	3.814,14
000348	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	8.077,44
000349	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.846,96
000350	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	15,22
000351	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	60,88
000352	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	4.592,43
000353	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	1.254,64
000354	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.173,80
000355	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.876,13
000356	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.03.21 MARUEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.140,72
000357	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	176,34
000358	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	72,82
000359	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	122,84
000360	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	5.136,57
000361	Normal Int.	26/11/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	4.629,71

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA na versão 5101

10/12/2012 15:24:36

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012 POR LANÇAMENTO

Página 2

Numero	Tip	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
				34 Lançamento(s)		574.452,33
				0 Estorno(s)		0,00
				TOTAL		574.452,33

Critério de seleção

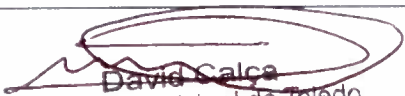
Período: 01/11/2012 até 30/11/2012
Opção: Todos os lançamentos

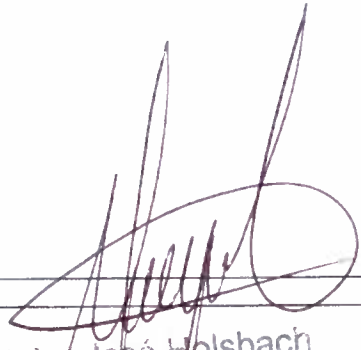
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA na versão 3101e

10/12/2012 15:24:36


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Página: 1

Numero	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
01/11/2012								2.160,00
000642	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000643	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000644	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000645	G	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000646	G	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	500,00
05/11/2012								10.783,26
000647	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	9.261,00
000648	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	507,42
000649	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	1.014,84
06/11/2012								143,85
000650	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,85
09/11/2012								112,70
000651	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,23
000652	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
12/11/2012								3.767,06
000653	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	947-4 CM MIGUEL CIA LTDA	1.450,00
000654	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	948-2 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	1.185,00
000655	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	1.132,06
14/11/2012								3.041,83
000656	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,82
000657	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
19/11/2012								15.732,54
000658	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	847-8 MARIA CRISTINA DE JESUS	3.999,00
000659	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	58,34
000660	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	795,09
000661	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.048,53
000662	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
000663	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.576,58
20/11/2012								3.051,78
000664	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	105,55
000665	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	1.225,00
000666	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.672,66
000667	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
22/11/2012								1.134,87
000668	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
000669	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	609,00
000670	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	200,00
23/11/2012								255.286,70
000671	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000672	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.541,18
000673	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.611,05
000674	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.234,29
000675	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000676	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
26/11/2012								54.801,94
000677	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	89,76
000678	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	92,00
000679	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.528,02
000680	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	21,38
000681	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	471,47
000682	O	000130	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	11.254,65
000683	O	000110	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.108,54

Emissão por: Gerson Shigueiوشي Nakamura, na data 05/11/12

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão

Página 2

Numero	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000684	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000685	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.340,03
000686	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO	47,07
000687	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1,99
29/11/2012								178,12
000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
30/11/2012								170,70
000689	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00
000690	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	38,40
000691	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
Total								350.365,17

Critério de seleção:

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

Emitido por: Gerson Shigueioshi Nakamura, na data: 15/11/12

10/12/12 15:25:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Página 1

Numero	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
05/11/2012									8.863,97
000056	000547	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	8.495,87
000057	000585	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	368,10
26/11/2012									4.061,28
000058	000673	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	183,60
000059	000673	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
30/11/2012									544,96
000060	000663	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	544,96
Total:									13.470,21

Critério de seleção

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5.1.0.1 e

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelmar José de Souza
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 1

Numero	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
05/11/2012									2.859,74
000637	000585	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	135,90
000638	000584	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000639	000590	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	30,95
000640	000593	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	66,67
000641	000596	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
000642	000600	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	71,83
000643	000611	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,96
000644	000623	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	35,04
000645	000625	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,02
000646	000634	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
000647	000636	O	000600	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	2.320,00
07/11/2012									3.513,09
000648	000635	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	694-7 MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	428,00
000649	000638	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	945-8 TOK D ARTE MOLDURAS LTDA	491,70
000650	000647	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	761,13
000651	000648	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	507,42
000652	000649	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	1.014,84
000653	000519	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	937-7 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	180,00
000654	000587	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
12/11/2012									226,44
000655	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	98,54
000656	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	127,80
13/11/2012									3.182,03
000657	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	283,03
000658	000597	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.33.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2.899,00
19/11/2012									140,00
000659	000644	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
20/11/2012									10.911,84
000660	000653	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	947-4 CM MIGUEL CIA LTDA	1.450,00
000661	000654	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	948-2 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	1.185,00
000662	000661	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.048,53
000663	000662	O	000100	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-6 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
000664	000664	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	106,65
000665	000665	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	1.225,00
000666	000666	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.672,66
23/11/2012									2.286,96
000667	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000668	000642	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000669	000643	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000670	000655	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	665,86
000671	000670	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	200,00
26/11/2012									305.607,43
000672	000657	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
000673	000671	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000674	000672	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.541,18
000675	000673	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.549,77
000676	000674	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.234,29
000677	000675	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,50
000678	000676	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.608,87
000679	000677	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	99,76
000680	000682	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV PUBL FAPES	18.854,65
000681	000683	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.03.03	41-8 INSS	1.918,54
000682	000684	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.03.04	41-8 INSS	15.289,03
000683	000685	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	1.6340,08

Emissão por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no valor de: 510,94

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelmar José Moisésbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

10/12/2012 15:26:03

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 2

Numero	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidado
27/11/2012									49,06
000684	000686	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO	47,07
000685	000687	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1,99
29/11/2012									30,00
000686	000681	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	573-8 C A MAJOLO E CIA LTDA	30,00
30/11/2012									5.606,32
000687	000646	G	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	500,00
000688	000603	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.031,62
000689	000690	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	38,40
000690	000691	O	000030	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
									335.412,31

Critério de seleção

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 31/11/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adair José Nolasco
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
07/11/2012										5.143,13
000632	000632	000637	000585	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	135,90
000633	000633	000638	000584	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,26
000634	000634	000639	000590	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	30,95
000635	000635	000640	000593	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	66,67
000636	000636	000641	000596	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
000637	000637	000642	000600	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	71,83
000638	000638	000643	000611	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,96
000639	000639	000644	000623	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	35,04
000640	000640	000645	000625	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,02
000641	000641	000646	000634	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
000642	000642	000647	000636	000200	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	2.320,00
000645	000645	000650	000647	000200	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	761,13
000646	000646	000651	000648	000200	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	925-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	507,42
000647	000647	000652	000649	000200	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	1.014,84
12/11/2012										1.229,70
000643	000646	000648	000635	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	694-7 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	428,00
000644	000647	000649	000638	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	945-8 TOK D ARTE MOLDURAS LTDA	491,70
000648	000648	000653	000519	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	937-7 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE	180,00
000649	000649	000654	000587	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA ME	130,00
19/11/2012										509,47
000650	000650	000655	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	98,64
000651	000651	000656	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	127,80
000652	000652	000657	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	283,03
21/11/2012										2.590,00
000654	000653	000659	000644	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000658	000654	000660	000662	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
000660	000655	000665	000665	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	1.225,00
23/11/2012										8.461,84
000655	000656	000660	000653	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	947-4 CM MIGUEL CIA LTDA	1.450,00
000656	000657	000661	000654	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	948-2 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	1.185,00
000659	000659	000664	000664	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	105,65
000661	000659	000666	000666	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.672,66
000657	000660	000662	000661	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.048,53
26/11/2012										308.893,79
000662	000661	000667	000662	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	350-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000663	000662	000668	000642	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000664	000663	000669	000643	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000665	000664	000670	000655	000090	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	665,86
000666	000665	000671	000670	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	200,00
000667	000666	000672	000657	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
000668	000667	000673	000671	000050	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000669	000668	000674	000672	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.541,18
000670	000669	000675	000673	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.549,77
000671	000670	000676	000674	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.234,29
000672	000671	000677	000675	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000673	000672	000678	000675	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000674	000673	000679	000677	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	89,76
000675	000674	000680	000682	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV PUBL FAPES	18.114,65
000676	000675	000681	000683	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.112,54
000677	000676	000682	000684	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.714,03
000678	000677	000683	000685	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.114,03
27/11/2012										49,06
000679	000678	000684	000686	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOLEMPRESA TRANSP COLETIVOS	27,07
000680	000679	000685	000687	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	21,99

Emissão por: Gerson Shigueloshi Nakamura

10/12/2012 14:26:43

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelair José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
										Total: 326.876,99

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 a 30/11/2012
Apenas pagamentos efetivados

Emitido por: Gerson Shigueioshi Nakamura, Versão: 5.001

10/02/2013 15:25:43

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 1

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Plano	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000637	05/11/2012	000585	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	135,90
									Nº 34556	135,90
									Nº 34556	135,90
									Nº 34556	135,90
									Total dos documentos:	407,70
000638	05/11/2012	000584	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
									Nº 1643	26,28
									Nº 1643	26,28
									Nº 1643	26,28
									Total dos documentos:	78,84
000639	05/11/2012	000590	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	30,95
									Nº 1643	30,95
									Nº 1643	30,95
									Nº 1643	30,95
									Total dos documentos:	92,85
000640	05/11/2012	000595	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	66,67
									Nº 1643	66,67
									Nº 1643	66,67
									Nº 1643	66,67
									Total dos documentos:	200,01
000641	05/11/2012	000596	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
									Nº 1643	40,88
									Nº 1643	40,88
									Nº 1643	40,88
									Total dos documentos:	122,64
000642	05/11/2012	000600	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	71,83
									Nº 1643	71,83
									Nº 1643	71,83
									Nº 1643	71,83
									Total dos documentos:	215,49
000643	05/11/2012	000611	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,96
									Nº 1643	44,96
									Nº 1643	44,96
									Nº 1643	44,96
									Total dos documentos:	134,88
000644	05/11/2012	000620	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	35,04
									Nº 1643	35,04
									Nº 1643	35,04
									Nº 1643	35,04
									Total dos documentos:	105,12
000645	05/11/2012	000625	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,02
									Nº 1643	44,02
									Nº 1643	44,02
									Nº 1643	44,02
									Total dos documentos:	132,06
000646	05/11/2012	000634	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
									Nº 1643	43,21
									Nº 1643	43,21
									Nº 1643	43,21
									Total dos documentos:	129,63
000647	05/11/2012	000636	O	000260	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	73-5 LIVRARIA BARAO LTDA	2.320,00
									Nº 3691	2.320,00
									Nº 3691	2.320,00
									Nº 3691	2.320,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no dia 05/11/12 e

20/12/2012 15:27:37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 2

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										6.960,00
000648	07/11/2012	000635	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	694-7 MAXILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	428,00
									Nº 5154	428,00
									Nº 5154	428,00
									Nº 5154	428,00
Total dos documentos:										1.294,00
000649	07/11/2012	000638	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	945-8 TÔK D ARTE MOLDURAS LTDA	491,70
									Nº 1	491,70
									Nº 1	491,70
									Nº 1	491,70
Total dos documentos:										1.475,10
000650	07/11/2012	000647	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	761,13
									Nº 22	761,13
									Nº 22	761,13
									Nº 22	761,13
Total dos documentos:										2.283,39
000651	07/11/2012	000646	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	507,42
									Nº 22	507,42
									Nº 22	507,42
									Nº 22	507,42
Total dos documentos:										1.522,26
000652	07/11/2012	000649	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	926-1 ELISEU LANGNER DE LIMA	1.014,84
									Nº 22	1.014,84
									Nº 22	1.014,84
									Nº 22	1.014,84
Total dos documentos:										3.044,52
000653	07/11/2012	000519	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	937-7 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	180,00
									Nº 170	180,00
									Nº 170	180,00
									Nº 170	180,00
Total dos documentos:										540,00
000654	07/11/2012	000587	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
									Nº 784	130,00
									Nº 784	130,00
									Nº 784	130,00
Total dos documentos:										390,00
000655	12/11/2012	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	13-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	98,64
									Nº 629	98,64
									Nº 629	98,64
									Nº 629	98,64
Total dos documentos:										295,92
000656	12/11/2012	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	13-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	127,80
									Nº 629	127,80
									Nº 629	127,80
									Nº 629	127,80
Total dos documentos:										354,40
000657	13/11/2012	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	255,03
									Nº 313	255,03
									Nº 313	255,03
									Nº 313	255,03
Total dos documentos:										619,09
000658	13/11/2012	000597	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.33.00	933-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1.899,00
									Nº 3817	1.899,00
									Nº 3827	1.899,00

Emitido por: Gerson Shigueioshi Nakamura, na versão 5.001 de 12/11/2012 17:27:37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 3

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Nº 3827	2.899,00
									Total dos documentos	8.697,00
000659	19/11/2012	000644	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
									Nº 870	140,00
									Nº 870	140,00
									Nº 870	140,00
									Total dos documentos	420,00
000660	20/11/2012	000655	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	947-4 CM MIGUEL CIA LTDA	1.450,00
									Nº 7	1.450,00
									Nº 7	1.450,00
									Nº 7	1.450,00
									Total dos documentos	4.350,00
000661	20/11/2012	000654	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.78.00	948-3 DEDETIZADORA BRIO LIMP LTDA	1.185,00
									Nº 573	1.185,00
									Nº 573	1.185,00
									Nº 573	1.185,00
									Total dos documentos	3.555,00
000662	20/11/2012	000661	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.048,53
									Nº 964833	4.048,53
									Nº 964833	4.048,53
									Nº 964833	4.048,53
									Total dos documentos	12.145,59
000663	20/11/2012	000660	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	749-8 ADRIANO LUIS REMONTI	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Total dos documentos	3.675,00
000664	20/11/2012	000664	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	105,65
									Nº 19498	105,65
									Nº 19498	105,65
									Nº 19498	105,65
									Total dos documentos	316,95
000665	20/11/2012	000660	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	257-7 ROGERIO MASSING	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Nº 33	1.225,00
									Total dos documentos	3.675,00
000666	20/11/2012	000666	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.672,66
									Nº 112012	1.672,66
									Nº 112012	1.672,66
									Nº 112012	1.672,66
									Total dos documentos	5.017,98
000667	23/11/2012	000030	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
									Nº 005936	30,50
									Nº 005936	30,50
									Nº 005936	30,50
									Total dos documentos	91,50
000668	23/11/2012	000642	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	2.370,00
									Nº 3958	2.370,00
									Nº 3958	2.370,00
									Nº 3958	2.370,00
									Total dos documentos	2.370,00
000669	23/11/2012	000643	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	140,00
									Nº 3958	140,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, em 20/11/2012 às 15:27:37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauricio Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 4

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
				Doc: Nota Fiscal					Nº 3910	400,00
				Doc: Nota Fiscal					Nº 3910	400,00
									Total dos documentos	1.200,00
000670	23/11/2012	000665	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.03.00	703-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	665,86
				Doc: Fatura Telefônica					Nº 413695030	665,86
				Doc: Fatura Telefônica					Nº 413695036	665,86
				Doc: Fatura Telefônica					Nº 413695036	665,86
									Total dos documentos	1.997,58
000671	23/11/2012	000670	O	000190	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	200,00
				Doc: Nota Fiscal					Nº 3958	200,00
				Doc: Nota Fiscal					Nº 3958	200,00
				Doc: Nota Fiscal					Nº 3958	200,00
									Total dos documentos	600,00
000672	26/11/2012	000657	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,00
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	2.890,00
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	2.890,00
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	2.890,00
									Total dos documentos	8.670,00
000673	26/11/2012	000671	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.940,80
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.940,80
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.940,80
									Total dos documentos	245.822,40
000674	26/11/2012	000672	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.541,18
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	76.541,18
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	76.541,18
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	76.541,18
									Total dos documentos	229.623,54
000675	26/11/2012	000673	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.549,77
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.549,77
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.549,77
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	81.549,77
									Total dos documentos	244.649,31
000676	26/11/2012	000674	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.234,29
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	8.234,29
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	8.234,29
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	8.234,29
									Total dos documentos	24.702,87
000677	26/11/2012	000675	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.355,51
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.355,51
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.355,51
									Total dos documentos	4.066,53
000678	26/11/2012	000676	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.603,87
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.603,87
				Doc: Folha de Pagamento					Nº 112012	1.603,87
									Total dos documentos	4.811,61
000679	26/11/2012	000677	O	000030	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	89,76
				Doc: Avisos de Débitos					Nº 53837	89,76
				Doc: Avisos de Débitos					Nº 53837	89,76
				Doc: Avisos de Débitos					Nº 53837	89,76
									Total dos documentos	269,74
000680	26/11/2012	000682	O	000030	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.91.13.03.01	350-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. CAPAO	13.074,65

Emitido por GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA em 26/11/2012 às 15:27:37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelair José Holbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 5

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	18.854,65
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	18.854,65
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	18.854,65
									Total dos documentos:	56.563,95
000681	26/11/2012	000681	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	1.918,54
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	1.918,54
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	1.918,54
									Total dos documentos:	5.755,62
000682	26/11/2012	000682	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	15.289,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	15.289,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	15.289,03
									Total dos documentos:	45.867,09
000683	26/11/2012	000683	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.340,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	16.340,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	16.340,03
				Doc. Folha de Pagamento					Nº 112012	16.340,03
									Total dos documentos:	49.020,09
000684	27/11/2012	000684	O	000360	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-8 TRANSTOLEMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	47,07
				Doc. Nota Fiscal					Nº 7872	47,07
				Doc. Nota Fiscal					Nº 7872	47,07
				Doc. Nota Fiscal					Nº 7872	47,07
									Total dos documentos:	141,21
000685	27/11/2012	000685	O	000360	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	1,99
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 112012	1,99
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 112012	1,99
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 112012	1,99
									Total dos documentos:	5,97
000686	28/11/2012	000686	O	000360	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.26.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	30,00
				Doc. Nota Fiscal					Nº 3331	30,00
				Doc. Nota Fiscal					Nº 3331	30,00
				Doc. Nota Fiscal					Nº 3331	30,00
									Total dos documentos:	90,00
000687	30/11/2012	000687	O	000360	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	500,00
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	500,00
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	500,00
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	500,00
									Total dos documentos:	1.500,00
000688	30/11/2012	000688	O	000360	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.031,62
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 5454	5.031,62
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 5454	5.031,62
				Doc. Bilhete de Passagem					Nº 5454	5.031,62
									Total dos documentos:	15.094,86
000689	30/11/2012	000689	O	000360	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	38,40
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	38,40
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	38,40
				Doc. Fatura Correio					Nº 34662	38,40
									Total dos documentos:	115,20
000690	30/11/2012	000690	O	000360	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,30
				Doc. Avisos de Debitos					Nº 1447	35,30
				Doc. Avisos de Debitos					Nº 1447	35,30
				Doc. Avisos de Debitos					Nº 1447	35,30
									Total dos documentos:	105,90

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA Nº 1012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Reisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Página: 1

Numero	Conta	Fornecedor	Valor pagamento
12/11/2012			2.166,75
000183	9.5.07.00.00.00	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	94,39
000184	9.5.07.00.00.00	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	2.072,36
26/11/2012			72.109,24
000185	9.5.01.13.04.00	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.016,09
000186	9.5.01.15.03.15	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000187	9.5.01.15.03.19	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000188	9.5.01.15.03.20	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000189	9.5.01.15.03.21	779-0 MARUEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000190	9.5.01.15.03.22	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000191	9.5.01.15.04.02	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.698,49
000192	9.5.01.15.04.03	30-2 ASSERMUTO	88,04
000193	9.5.01.15.04.05	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000194	9.5.01.15.04.06	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.821,64
000195	9.5.01.15.04.47	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	9.876,13
000196	9.5.04.01.00.00	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	67,63
000197	9.5.04.02.00.00	41-8 INSS	130,90
000198	9.5.01.15.04.09	736-3 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	466,22
000199	9.5.01.15.04.15	41-8 INSS	12.917,50
27/11/2012			176,34
000200	9.5.01.15.04.04	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000201	9.5.01.15.04.04	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
Total:			74.452,33

Critério de análise:

Período: 01/11/2012 à 30/11/2012
Somente os pagamentos efetuados

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na qualidade de: 110 e

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.894,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.801,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.946,41	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.398,81		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.490,57		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.611,05		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(4.061,28)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.048,60		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,60		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.234,29		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.014,84		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(8.499,87)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	9.261,00		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.890,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 106 DE 06/10/2011	2.890,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.547,60		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.340,03		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.854,65	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.854,65		
3.1.91.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.854,65		
3.1.91.13.05.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	18.854,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.093,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.093,90	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.450,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813,65		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	105,65		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	105,65		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE CADEIENTE	99,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	609,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.031,62		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(544,96)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.576,58		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.798,63		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.590,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E Homenagens	3.999,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.048,53		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.048,53		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.672,66		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(364,10)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	538,40		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.177,38		
3.3.90.39.72.00	VALE TRANSPORTE	49,06		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	130,00		
3.3.90.39.78.00	IMPRETA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,06		
3.3.90.39.86.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.056,64		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.056,64		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Ruffati
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adriano José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

TOTAL 336.894,96

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.894,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.801,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		289.946,41	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.398,81		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.490,57		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(4.061,28)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.611,05		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.048,60		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,60		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.234,29		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.014,84		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(8.499,87)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	9.261,00		
3.1.90.11.89.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.890,00		
3.1.90.11.99.05	FÉRIAS ASSISTÊNCIA - LEI Nº 108 DE 06/10/2011	2.890,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.547,60		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.340,03		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.854,65	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.854,65		
3.1.91.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.854,65		
3.1.91.13.05.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	18.854,65		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.093,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.093,90	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.450,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513,65		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	105,65		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	105,65		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.031,62		
3.3.90.33.01.00	PASSEIOS PARA O PAÍS	5.576,58		
3.3.90.33.01.00	PASSEIOS PARA O PAÍS	(544,96)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.798,63		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.560,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.999,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.048,53		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	4.048,53		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.672,66		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(304,10)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	538,40		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.177,38		
3.3.90.39.72.00	VALERIAS/TRANSPORTE	49,06		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	130,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	128,06		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.056,64		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	1.056,64		

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de ToledoMauro Ricardo Refatti
Câmara Municipal de ToledoDayid Garça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNOAdelair José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (01)

CODIGO	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	50.945,56	49.054,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	50.945,56	49.054,44
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0 1 00 000001 3 1 90 11 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.568.670,00	0,00	2.568.670,00	2.092.250,43	476.419,57
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	23.600,00	0,00	23.600,00	12.150,00	11.450,00
000060	0 1 00 000001 3 3 90 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	31.408,35	56.091,65
000070	0 1 00 000001 3 3 90 33 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	4.640,08	11.469,92
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	220,00	6.530,00
000090	0 1 00 000001 3 3 90 39 00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	112.880,23	34.119,77
000100	0 1 00 000001 4 4 90 52 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	0,00	153.000,00	20.287,68	132.712,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.022.630,00	0,00	3.022.630,00	2.273.836,77	748.793,23
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0 1 00 000001 3 1 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511.600,00	0,00	511.600,00	366.421,56	145.178,44
000120	0 1 00 000001 3 1 90 34 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 90 13 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.550,00	0,00	290.550,00	212.038,56	78.511,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		812.150,00	0,00	812.150,00	578.460,12	233.689,88
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0 1 00 000001 3 3 90 13 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	975.000,00	0,00	975.000,00	891.955,92	83.044,08
000160	0 1 00 000001 3 1 90 16 00 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.900,00	0,00	22.900,00	10.650,00	12.250,00
000170	0 1 00 000001 3 3 90 30 00 00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.590,76	34.909,24
000180	0 1 00 000001 3 3 90 33 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	5.031,62	27.188,38
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	76.218,43	46.781,57
000210	0 1 00 000001 4 4 90 52 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.000,00	0,00	558.000,00	194.638,60	358.361,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.750.370,00	0,00	1.750.370,00	1.181.085,33	569.284,67
TOTAL DA UNIDADE		5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22
TOTAL DO ORGÃO		5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22

TOTAL GERAL DA DESPESA

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

4.084.327,78

1.615.672,22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelair José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANFEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 12

Página: 01 / 01

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CREDITOS ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22
				CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22
DÉFICIT	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22	TOTAL	5.700.000,00	4.084.327,78	1.615.672,22


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANFIO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 12

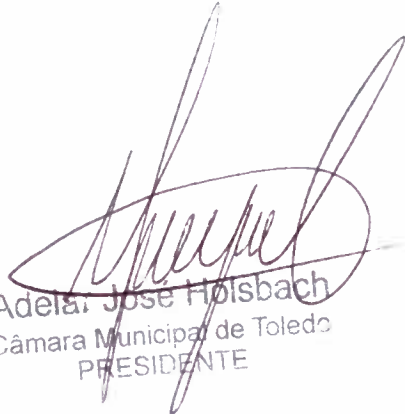
Página: 01 / 01

DESPESA LIQUIDADADA						
RECEITA	INSCRITA	ARRISCADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES						
				ORÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.700.000,00	4.057.174,44
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL						
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	5.700.000,00	4.057.174,44
DÉFICIT	5.700.000,00	4.057.174,44	1.642.825,56	SUPERAVIT		
TOTAL	5.700.000,00	4.057.174,44	1.642.825,56	TOTAL	5.700.000,00	4.057.174,44


Gerson Shigueiوشي Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANFIO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 12

Página: 01 / 01

DESPESA PAGA

RECEITA	PREMISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.700.000,00	4.048.639,12	1.651.360,88
				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	5.700.000,00	4.048.639,12	1.651.360,88
DÉFICIT	5.700.000,00	4.048.639,12	1.651.360,88	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.700.000,00	4.048.639,12	1.651.360,88	TOTAL	5.700.000,00	4.048.639,12	1.651.360,88


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


Mauri Ricardo Refatti
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


David Catça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA 4.084.327,78 4.084.327,78

EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	35.688,66	
DEBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	852.401,53	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.997,58	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	18.652,67	
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	5.501.795,56	
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL	0,00	
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	6.422.536,00

RESTOS A PAGAR	316.909,41	
DEBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	852.401,53	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.997,58	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	18.652,67	
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL	0,00	
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.201.961,19

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

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

CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.453.156,44	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MEDIO E LONGO PRAZO	0,00	1.453.156,44

TOTAL 6.739.445,41

TOTAL 6.739.445,41

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
DEDUÇÕES DA RECEITA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS DE CAPITAL	
0,00		INVESTIMENTOS	
PATRIMONIAIS		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
MUTACOES DE BENS MOVEIS		PATRIMONIAIS	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO		TOTAL PATRIMONIAL	
MUTACOES DE BENS IMOVEIS		SOMA DAS MUTAÇÕES	
TOTAL PATRIMONIAL		4.084.327,78	
SOMA DAS MUTAÇÕES		VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
354.677,28		PATRIMONIAIS	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTACOES DE BENS MOVEIS	
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	
TOTAL PATRIMONIAL		TOTAL PATRIMONIAL	
0,00		200.155,23	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2011		SOMA DAS VARIAÇÕES	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		200.155,23	
SOMA DAS VARIAÇÕES		SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
5.501.795,56		4.284.483,01	
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS		SUPERAVIT	
5.856.472,84		1.571.989,83	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		TOTAL	
TOTAL		5.856.472,84	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelair José Henriques
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	4.084.327,78	4.048.639,12	35.688,66
SUBTOTAL	0,00	4.084.327,78	4.048.639,12	35.688,66
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	260.748,18	260.748,18	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	14.021,41	14.021,41	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEFLER	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	23.258,16	23.258,16	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINEIA DE AZEVEDO	0,00	5.988,40	5.988,40	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	157.813,66	157.813,66	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	1.221,37	1.221,37	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.758,57	1.758,57	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.000,77	2.000,77	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇÕES CAST	0,00	108.077,31	108.077,31	0,00
9.5.01.15.04.09 - RETENÇÃO TELEFONE	0,00	525,60	525,60	0,00
9.5.01.15.04.50 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.184,14	2.184,14	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	141.849,32	141.849,32	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	111.451,64	111.451,64	0,00
SUBTOTAL	0,00	852.401,53	852.401,53	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENÇÃO ISSQN	0,00	3.791,32	3.791,32	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENÇÃO INSS EMPRESAS	0,00	10.206,26	10.206,26	0,00
SUBTOTAL	0,00	13.997,58	13.997,58	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.652,67	18.652,67	0,00
SUBTOTAL	0,00	18.652,67	18.652,67	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	316.909,41	0,00
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	316.909,41	0,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.909,41

4.084.327,78

5.250.600,41

35.688,66

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelmar José Hossbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE