BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO ANUAL 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	4.097.022,39	4.097.022,39
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	281.003,67	281.003,67
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	307.696,50	307.696,50
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**		**4.685.722,56**	**4.685.722,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.980.759,47	**5.980.759,47**		**1.558.461,62**	**1.558.461,62**
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**		**53.494,70**	**53.494,70**
TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**	TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
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**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	5.960.759,47	**5.960.759,47**
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	316.909,41
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**
TOTAL	**6.277.668,88**	**6.277.668,88**

DESPESA LIQUIDADA

DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA		
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.097.022,39	4.097.022,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.293,63	268.293,63
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	266.911,84	266.911,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PROCESSADAS	53.494,70	53.494,70
	4.685.722,56	**4.685.722,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	1.558.451,62	**1.558.451,62**
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
CÂMARA	0,00	0,00
	53.494,70	**53.494,70**
TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÓMICAS

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	4.097.022,39	4.097.022,39
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	268.293,63	268.293,63
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	266.911,84	266.911,84
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**		**4.632.227,86**	**4.632.227,86**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.682.953,94	**5.682.953,94**		**1.314.140,79**	**1.314.140,79**
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**		**53.494,70**	**53.494,70**
TOTAL	**5.999.863,35**	**5.999.863,35**	TOTAL	**5.999.863,35**	**5.999.863,35**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.685.722,56	4.685.722,56
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**		**4.685.722,56**	**4.685.722,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.980.759,47	**5.980.759,47**		**1.558.461,62**	**1.558.461,62**
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**		**53.494,70**	**53.494,70**
TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**	**TOTAL**	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.632.227,86	4.632.227,86
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	53.494,70	53.494,70
	0,00	**0,00**		**4.685.722,56**	**4.685.722,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.980.759,47	**5.980.759,47**		**1.558.451,62**	**1.558.451,62**
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**		**53.494,70**	**53.494,70**
TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**	TOTAL	**6.297.668,88**	**6.297.668,88**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Daniel Oalça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

BALANÇO ANUAL DE 2012

DESPESA PAGA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.632.227,86	4.632.227,86
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**		**4.632.227,86**	**4.632.227,86**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.682.953,94	**5.682.953,94**		**1.314.140,79**	**1.314.140,79**
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	**316.909,41**		**53.494,70**	**53.494,70**
TOTAL	**5.999.863,35**	**5.999.863,35**	TOTAL	**5.999.863,35**	**5.999.863,35**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	DESPESA Atualizada	DESPESA A Empenhar	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar	EMPENHADO No Período	EMPENHADO Até o mês	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Até o mês	PAGO Mesmo mês	PAGO Outros meses	PAGO Até o mês
[redacted]												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	55.000,00	4.054,44	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 EDIFICIOS 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**	**55.000,00**	**4.054,44**	**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**
[redacted]												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.473.670,00	14.037,72	0,00	0,00	2.459.632,28	2.459.632,28	2.459.632,28	2.459.632,28	2.424.551,79	35.080,49	2.459.632,28
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	999.613,90	999.613,90	999.613,90	999.613,90	999.613,90	0,00	999.613,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	40.265,05	40.265,05	40.265,05	40.265,05	40.265,05	0,00	40.265,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	901.796,18	901.796,18	901.796,18	901.796,18	901.796,18	0,00	901.796,18
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	100.393,61	100.393,61	100.393,61	100.393,61	100.393,61	0,00	100.393,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	136.195,42	136.195,42	136.195,42	136.195,42	136.195,42	0,00	136.195,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	173.331,34	173.331,34	173.331,34	173.331,34	173.331,34	0,00	173.331,34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	29.499,65	29.499,65	29.499,65	29.499,65	13.647,48	15.852,17	29.499,65
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	48.879,40	48.879,40	48.879,40	48.879,40	29.651,08	19.228,32	48.879,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				0,00	0,00	1.777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	0,00	1.777,73
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 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 3.1.90.18.00.00 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	8.825,00	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	51.533,06	0,00	0,00	35.966,94	35.966,94	35.966,94	35.966,94	12.461,09	23.505,85	35.966,94
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				0,00	0,00	6.231,25	6.231,25	6.231,25	6.231,25	2.618,00	3.613,25	6.231,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E				0,00	0,00	602,35	602,35	602,35	602,35	602,35	0,00	602,35
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	6.447,43	6.447,43	6.447,43	6.447,43	1.450,51	4.996,92	6.447,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	6.618,00	2.517,00	4.101,00	6.618,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	1.101,50	1.101,50	1.101,50	1.101,50	1.101,50	0,00	1.101,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	7.562,91	7.562,91	7.562,91	7.562,91	2.560,58	5.002,33	7.562,91
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				0,00	0,00	2.477,63	2.477,63	2.477,63	2.477,63	594,05	1.883,58	2.477,63
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	909,50	909,50	909,50	909,50	112,00	797,50	909,50
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	24.718,71	1.951,17	1.951,17	122.281,29	122.281,29	120.330,12	120.330,12	115.934,51	4.395,61	120.330,12
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	14.842,52	14.842,52	14.842,52	14.842,52	14.011,89	830,63	14.842,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	1.636,00	563,00	2.199,00
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	52.494,86	52.494,86	52.494,86	52.494,86	52.494,86	0,00	52.494,86
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	11.335,27	11.335,27	11.335,27	11.335,27	11.335,27	0,00	11.335,27
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	3.801,50	3.801,50	3.801,50	3.801,50	2.761,50	1.040,00	3.801,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	1.039,60	1.039,60	1.039,60	1.039,60	90,00	949,60	1.039,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.821,17	1.821,17	19.611,39	19.611,39	17.790,22	17.790,22	16.931,99	858,23	17.790,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	513,70	513,70	513,70	513,70	0,00	513,70	513,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00
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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Gelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	DESPESA Atualizada	DESPESA A Empenhar	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar	EMPENHADO No Período	EMPENHADO Até o mês	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Até o mês	PAGO Mesmo mês	PAGO Outros meses	PAGO Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.686,22	1.686,22	1.686,22	1.686,22	1.686,22	0,00	1.686,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.612,15	1.612,15	1.482,15	1.482,15	549,80	932,35	1.482,15
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	0,00	1.379,11	1.379,11	1.379,11	1.379,11	1.342,81	36,30	1.379 11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	0,00	2.825,06	2.825,06	2.825,06	2.825,06	936,58	1 888,48	2.825,06
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	153.000,00	132 712,32	0,00	0,00	20.287,68	20.287,68	20.287,68	20.287,68	5.974,00	14.313,88	20.287,68
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	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	2.899,00	2 899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	2 899,00	2.899,00
000100 0.1.00.000001 4.4 90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	5.240,68	5 240,68	5.240,68	5 240,68	1.879,00	3.361,68	5.240,68
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8 217,00	8.217,00	8.217,00	4.095,00	4 122,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**3.510.630,00**	**2.927.630,00**	**269.826,73**	**1.951,17**	**1.951,17**	**2.657.803,27**	**2.657.803,27**	**2.655.852,10**	**2.655.852,10**	**2.578.556,47**	**77.295,63**	**2.655.852,10**
[redacted]												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	466 600,00	52.155,49	0,00	0,00	414.444,51	414.444,51	414.444,51	414.444,51	414 444,51	0,00	414 444,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	22.802,56	22 802,56	22.802,56	22.802,56	22 802,56	0,00	22.802,56
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	181 715,78	181.715,78	181 715,78	181.715,78	181.715,78	0,00	181.715,78
000110 0 1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	209.882,17	209.882,17	209 882,17	209.882,17	209 882,17	0,00	209 882,17
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	44,00
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	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340 550,00	275.550,00	26 501,12	0,00	0,00	249.048,88	249.048,88	249 048,88	249.048,88	249 048,88	0,00	249.048,88
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	249.048,88	249.048,88	249.048,88	249 048,88	249.048,88	0,00	249.048,88
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**752.150,00**	**88.656,61**	**0,00**	**0,00**	**663.493,39**	**663.493,39**	**663.493,39**	**663.493,39**	**663.493,39**	**0,00**	**663.493,39**
[redacted]												
000140 0.1.00.000001 3.3 90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14 850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[redacted]												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	975.000,00	1 103,28	0,00	0,00	973 896,72	973.896,72	973 896,72	973.896,72	973 896,72	0,00	973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	973.896,72	973.896,72	973.896,72	973.896,72	973 896,72	0,00	973.896,72
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	10.650,00
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	10.650,00
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	2 590,76	2.590,76	2.590,76	2 590,76	2 059,49	531,27	2.590,76
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	1 556,76
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	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	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	24 561,70	0,00	0,00	7 658,30	7.658,30	7 658,30	7.658,30	2.626,68	5.031,62	7 658,30
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	7.658,30	7.658,30	7.658,30	7.658,30	2.626,68	5 031,62	7 658,30
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00 000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123 000,00	123.000,00	40.778,70	10.758,87	10.758,87	82.221,30	82 221,30	71.462,43	71.462,43	41.957,22	29.505,21	71.462,43
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	2.674,00	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	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.18.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	60,00	80,00	140,00
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	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	5.099,00	5.099,00	5 099,00	5.099,00	1 100,00	3 999,00	5.099,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	0,00	2.296,30	2.296,30	2 296,30	2.296,30	264,50	2.031,80	2.296,30
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	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.056,40	2.056,40	31.842,15	31.842,15	29.785,75	29 785,75	26.222,81	3 562,94	29 785,75
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1 250,00	1.250,00	5.450,00	5 450,00	4.200,00	4.200,00	2.580,00	1 620,00	4.200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6 100,00	6.620,00	6.620,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
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	4 995,91
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1 352,47	1.352,47	16.004,94	16 004,94	14.652,47	14.652,47	560,00	14.092,47	14 652,47
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	(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	316.536,74	40.784,66	40.784,66	236 463,26	236 463,26	195.678,60	195.678,60	88.385,00	107.293,60	195.678,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				40.784,66	40.784,66	40.784,66	40.784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holbach
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
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	195.678,60	195.678,60	195.678,60	195.678,60	88.385,00	107.293,60	195.678,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.750.370,00	436.889,66	51.543,53	51.543,53	1.313.480,34	1.313.480,34	1.261.936,81	1.261.936,81	1.119.575,11	142.361,70	1.261.936,81
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	4.685.722,56	4.685.722,56	4.632.227,86	4.632.227,86	4.387.917,03	244.310,83	4.632.227,86
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	4.685.722,56	4.685.722,56	4.632.227,86	4.632.227,86	4.387.917,03	244.310,83	4.632.227,86
TOTAL GERAL	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	4.685.722,56	4.685.722,56	4.632.227,86	4.632.227,86	4.387.917,03	244.310,83	4.632.227,86

Gerson Shiguenoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hausbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Título	DESPESA Autorizada	DESPESA Atualizada	DESPESA A Empenhar	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar	EMPENHADO No Período	EMPENHADO Até o mês	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Até o mês	PAGO Mesmo mês	PAGO Outros meses	PAGO Até o mês
[redacted]												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100 000,00	55.000,00	4 054,44	0,00	0,00	0,00	50.945,56	0,00	50.945,56	0,00	0,00	50.945,56
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS 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**	**55.000,00**	**4.054,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.945,56**	**0,00**	**50.945,56**	**0,00**	**0,00**	**50.945,56**
[redacted]												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2 473.670,00	14.037,72	0,00	0,00	367.381,85	2 459.632,28	367 381,85	2.459.632,28	367.381,85	0,00	2 459 632,28
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	78.580,29	999 613,90	78.580,29	999.613,90	78.580,29	0,00	999.613,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2 959,38	40.265,05	2.959.38	40.265,05	2 959,38	0,00	40.265,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	77 048,60	901 796,18	77.048,60	901.796,18	77.048,60	0,00	901.796,18
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.218,53	100.393,61	8.218,53	100.393,61	8 218,53	0,00	100.393,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	87.434,96	136.195,42	87.434,96	136.195,42	87 434,96	0,00	136 195,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	106.409,70	173.331,34	106.409,70	173.331 34	106.409,70	0,00	173.331 34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	2.830,09	29.499,65	2.830,09	29 499,65	2 830,09	0,00	29.499,65
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	2.122,57	48.879,40	2.122,57	48 879,40	2.122,57	0,00	48.879,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				0,00	0,00	1 777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	1.777,73	0,00	1 777,73
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	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	8.825,00	0,00	0,00	2.625,00	14.775,00	2 625,00	14.775,00	2 625,00	0,00	14 775,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	2.625,00	14 775,00	2 625,00	14.775,00	2.625,00	0,00	14 775,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87 500,00	87 500,00	51.533,06	0,00	0,00	4.558,59	35.966,94	8 229,69	35.966,94	5 270,80	2.988,89	35 966,94
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	0,00	305,00	30,50	305,00	0.00	30,50	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				0,00	0,00	351,29	6.231,25	1.588,50	6.231,25	958,50	630,00	6.231,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E				0,00	0,00	602,35	602,35	602,35	602 35	602,35	0,00	602,35
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	610,00	6.447,43	709,00	6.447.43	610,00	99,00	6 447 43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	2 212,00	6.618,00	2.821,00	6 618,00	2.317,00	504,00	6.618,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	282,00	1.101,50	282,00	1.101,50	282,00	0,00	1 101,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	7.562,91	731,70	7 562,91	0,00	731,70	7.562,91
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				0,00	0,00	388,95	2.477,63	1 352,64	2.477,63	388,95	993,69	2 477,63
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	112,00	909,50	112,00	909,50	112,00	0,00	909,50
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	24 718,71	1 951,17	1.951,17	9.401,06	122.281,29	13.739,10	120 330,12	12.129,40	1 546,00	120.330,12
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2 208,00	2.208,00	2.208,00	2 208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.590,00	14 842,52	1.590,00	14.842,52	1.590,00	0,00	14.842,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	376,00	2 199,00	376,00	2 199,00	376,00	0,00	2.199,00
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	4.854,73	52 494,86	4 854,73	52.494,86	4 854,73	0,00	52 494,86
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.286,46	11 335,27	1.286,46	11.335,27	1.286,46	0,00	11 335,27
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.46.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	840,00	3.801,50	840,00	3.801,50	840,00	0,00	3.801,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	90,00	1 039,60	1.039,60	1.039,60	90,00	949,60	1 039,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.821,17	1.821,17	0,00	19.611,39	88,34	17 790,22	0,00	88,34	17 790,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	(704,00)	513,70	22,00	513,70	0,00	22,00	513,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				0,00	0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00
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	57,19	1.686,22	57,19	1.686,22	57 19	0,00	1.686,22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	DESPESA Atualizada	SALDOS A Empenhar	SALDOS A Liquidar	SALDOS A Pagar	EMPENHADO No Período	EMPENHADO Até o mês	LIQUIDADO No Período	LIQUIDADO Até o mês	PAGO Mesmo mês	PAGO Outros meses	PAGO Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.612,15	130,00	1.482,15	0,00	130,00	1.482,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	64,02	1.379,11	64,02	1.379,11	64,02	36,30	1.379,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	0,00	(2.154,34)	2.825,06	419,76	2.825,06	0,00	419,76	2.625,06
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	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	153.000,00	132.712,32	0,00	0,00	0,00	20.287,68	2.319,68	20.287,68	0,00	5.218,68	20.287,68
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.924,00	499,00	1.924,00	0,00	499,00	1.924,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	5.240,68	1.820,68	5.240,68	0,00	1.820,68	5.240,68
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**3.510.630,00**	**2.927.630,00**	**269.826,73**	**1.951,17**	**1.951,17**	**383.968,50**	**2.657.803,27**	**394.295,32**	**2.655.852,10**	**387.407,05**	**9.853,57**	**2.655.852,10**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	466.600,00	52.155,49	0,00	0,00	48.022,95	414.444,51	48.022,95	414.444,51	48.022,95	0,00	414.444,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	22.802,56	1.918,54	22.802,56	1.918,54	0,00	22.802,56
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	181.715,78	15.289,03	181.715,78	15.289,03	0,00	181.715,78
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	30.815,38	209.882,17	30.815,38	209.882,17	30.815,38	0,00	209.882,17
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
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	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	275.550,00	26.501,12	0,00	0,00	37.010,32	249.048,88	37.010,32	249.048,88	37.010,32	0,00	249.048,88
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	37.010,32	249.048,88	37.010,32	249.048,88	37.010,32	0,00	249.048,88
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**752.150,00**	**88.656,61**	**0,00**	**0,00**	**85.033,27**	**663.493,39**	**85.033,27**	**663.493,39**	**85.033,27**	**0,00**	**663.493,39**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	975.000,00	1.103,28	0,00	0,00	81.940,80	973.896,72	81.940,80	973.896,72	81.940,80	0,00	973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	973.896,72	81.940,80	973.896,72	81.940,80	0,00	973.896,72
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	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
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	0,00	2.590,76	0,00	2.590,76	0,00	0,00	2.590,76
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.556,76	0,00	1.556,76	0,00	0,00	1.556,76
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	24.561,70	0,00	0,00	2.626,68	7.658,30	2.626,68	7.658,30	2.626,68	5.031,62	7.658,30
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	2.626,68	7.658,30	2.626,68	7.658,30	2.626,68	5.031,62	7.658,30
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	40.778,70	10.758,87	10.758,87	6.002,87	82.221,30	10.117,35	71.462,43	4.266,62	6.389,13	71.462,43
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	0,00	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
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	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				0,00	0,00	(380,00)	140,00	20,00	140,00	20,00	0,00	140,00
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	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	1.100,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00	1.100,00	3.999,00	5.099,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	0,00	94,65	2.296,30	94,65	2.296,30	94,65	538,40	2.296,30
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	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.056,40	2.056,40	(218,25)	31.842,15	1.043,06	29.785,75	247,97	795,09	29.785,75
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.250,00	1.250,00	3.830,00	5.450,00	2.580,00	4.200,00	2.580,00	0,00	4.200,00
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	520,00
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	4.995,91
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.352,47	1.352,47	1.576,47	16.004,94	1.280,54	14.652,47	224,00	1.056,64	14.652,47
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	553.000,00	316.536,74	40.784,66	40.784,66	41.824,66	236.463,26	1.040,00	195.678,60	1.040,00	0,00	195.678,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				40.784,66	40.784,66	40.784,66	40.784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	1.040,00	195.678,60	1.040,00	195.678,60	1.040,00	0,00	195.678,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**1.437.870,00**	**1.759.370,00**	**436.889,66**	**51.543,53**	**51.543,53**	**122.395,11**	**1.101.936,34**	**89.724,83**	**1.261.936,81**	**89.874,10**	**11.420,75**	**1.261.936,81**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Tole
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 POR UNIDADE	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	601.394,78	4.685.722,56	575.053,42	4.632.227,86	562.314,42	21.274,32	4.632.227,86
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	601.394,78	4.685.722,56	575.053,42	4.632.227,86	562.314,42	21.274,32	4.632.227,86
TOTAL GERAL	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	601.394,78	4.685.722,56	575.053,42	4.632.227,86	562.314,42	21.274,32	4.632.227,86

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000365	80,98	
		000368	12 149,35	
		000380	10.995,31	
		000390	2.887,72	
		000395	9.655,57	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000381	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000382	1 244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000383	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000397	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000384	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000387	7 205,18	
		000394	711,52	
		000402	4.440,67	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000391	15,22	
		000399	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000398	94,61	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000392	60,88	
		000400	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000386	62,20	
		000393	4.440,21	
		000401	4.947,39	
9.5.01.15.04.09	RETEN€AO TELEFONE	000385	589,89	
9.5.01.15.04.30	DEPOSITO JUDICIAL	000388	4.250,00	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000367	7.217,36	
		000379	4.738,58	
		000389	8.133,25	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000366	319,52	
		000369	9.518,85	
		000396	9.547,75	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000370	10,43	
		000371	23,42	
		000372	10,88	
		000373	8,26	
		000374	22,00	
		000375	32,00	
		000376	19,60	
		000377	33,24	
		000378	35,46	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000362	94,39	
		000363	2.095,67	
		000403	41,14	
		000405	1.652,56	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000364		1.795,56
		000404		31.118,41
		000406		783.159,03
		Subtotal:	**112.179,60**	**816.073,00**
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000761		78.580,29
3 1.90.11.01.05		000758		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000763		[illegible].603,87
	AMIR SILVEIRA	000764		[illegible].355,51
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000759		[illegible]7.048,60
3.1.90.11.37 00		000760		[illegible]8.218,53
3.1.90.11.42.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000702		212,56
		000703		1.900,00
	SERVIDORES DIVERSOS	000772		85.322,40
3.1.90.11.43.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000704		[illegible].328,23

Gersori Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.43.00	SERVIDORES DIVERSOS	000707		105.081,47
3.1.90.11.44.00		000730		2.830,09
3.1.90.11.45.00		000731		2 122,57
3 1.90.11.47.00		000762		1.777,73
3.1.90.13.05.03	INSS	000765		1.918,54
3 1.90.13.05.04		000766		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000713		14.635,11
		000767		16.180,27
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000712		18 172,57
		000768		18.837,75
3.3.90.14.14.00	DAVID CALÇA	000705		1.250,00
	FABIANO SCUZZIATO	000706		1.250,00
	AMIR SILVEIRA	000729		125,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000740		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000690		134,19
		000691		126,04
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000709		725,00
		000710		79,90
	MERCO POLPAS LTDA	000719		100,00
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000720		53,60
	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000742		249,21
		000743		120,56
3.3.90.30.15.00	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000711		26,65
	WERMUTH & CIA LTDA	000750		575,70
3.3.90.30.16.00	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000727		610,00
	WERMUTH & CIA LTDA	000747		99,00
3.3.90.30.17.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000715		504,00
	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000728		544,00
		000752		1.773,00
3.3.90.30.21.00	JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000748		282,00
3.3.90.30.22.00	SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	000686		570,70
	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000708		161,00
3.3.90.30.26.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000681		30,00
	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000735		144,26
		000744		963,69
		000754		244,69
3.3.90.30.30.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000737		112,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000683		5.031,62
		000701		2.626,68
3.3.90.39.01.00	EDITORA FORUM LTDA	000717		2.208,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000722		1 190,00
		000723		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000716		140,00
	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000736		236,00
3.3.90.39.19.99	POSTO ISO 9000 LTDA	000718		20,00
3.3.90.39.23.00	MARIA CRISTINA DE JESUS	000734		3.999,00
	DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	000738		1.100,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000732		4 854,73
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000739		1.286,46
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000682		500,00
		000684		38,40
		000771		14,65
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000724		420,00
		000725		420,00
3.3.90.39.57.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000745		949,60
		000755		90,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000687		88,34
		000688		785,09

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marli Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000757		247,97
3.3.90.39.59.00	VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	000714		22,00
	FOTO PANAMBI LTDA	000751		1.600,00
		000753		980,00
3.3.90.39.63.02	GRAFICA JOFEL LTDA	000749		763,00
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000770		57,19
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000721		130,00
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000685		36,30
		000769		64,02
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000689		298,00
		000741		121,76
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000692		143,65
		000693		64,23
		000694		48,47
		000695		151,83
		000696		48,47
		000697		325,87
		000698		178,12
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000699		96,00
		000700		80,00
		000726		144,00
4.4.90.52.33.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000653		2.899,00
4.4.90.52.34.00		000733		499,00
4.4.90.52.35.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000746		1.820,68
4.4.90.52.42.00	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000756		1.040,00
		Subtotal:	**0,00**	**583.588,74**
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000204		12.149,35
		000214		23 538,60
		000215		80,98
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000211		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000210		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000209		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000212		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000213		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000207		12.357,37
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000219		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000221		94,61
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000217		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000218		9.449,80
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000208		589,89
9.5.01.15.04.30	CARTÓRIO DA 2° VARA CÍVEL DE TOLEDO	000222		4.250,00
9.5.01.15.04.45	INSS	000206		7.217,36
		000220		12.871,83
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000205		9.518,85
		000216		9.867,27
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000224		195,29
9.5.07.00.00.00		000202		94,39
		000203		2.095,67
		000223		41,14
		000225		1.652,56
		Subtotal:	**0,00**	**112.179,60**
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001031		94,39
		001033	94,39	
		001162		41,14
		001163	41,14	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001164	31.118,41	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001030	36,30	
		001032		2 095,67
		001034	2.095,67	
		001035	30,00	
		001036	500,00	
		001037	5.031,62	
		001038	38,40	
		001039	88,34	
		001040	795,09	
		001041	1.795,56	
		001042	212,56	
		001043	1.900,00	
		001044	927,73	
		001045	1.250,00	
		001046	1.250,00	
		001047	76.195,91	
		001048	2.899,00	
		001049	570,70	
		001050	287,57	
		001051	143,65	
		001052	64,23	
		001053	48,47	
		001054	151,83	
		001055	48,47	
		001056	325,87	
		001057	178,12	
		001058	134,19	
		001059	126,04	
		001060	96,00	
		001061	80,00	
		001062	2 626,68	
		001063	161,00	
		001064	725,00	
		001065	79,90	
		001066	26,65	
		001067	18 172,57	
		001068	14.635,11	
		001069	7 217,36	
		001071	19.366,71	
		001073	2.301,49	
		001078	22,00	
		001079	504,00	
		001080	140,00	
		001081	2.208,00	
		001082	20,00	
		001083	100,00	
		001084	53,60	
		001085	130,00	
		001086	1 190,00	
		001087	400,00	
		001088	420,00	
		001089	420,00	
		001090	140,00	
		001091	585,58	
		001092	533,12	
		001093	125,00	
		001094	2.321,57	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001095	4.854,73	
		001096	2.830,09	
		001097	499,00	
		001098	3.999,00	
		001099	144,26	
		001100	227,74	
		001101	112,00	
		001102	1.078,00	
		001103	1.286,46	
		001104	30,50	
		001105	121,76	
		001106	249,21	
		001107	120,56	
		001108	99,00	
		001109	575,70	
		001110	1.568,00	
		001111	960,40	
		001112	12.357,37	
		001114	963,69	
		001115	916,36	
		001116	1.820,68	
		001117	282,00	
		001118	763,00	
		001119	1.737,54	
		001120	244,69	
		001121	90,00	
		001122	1.040,00	
		001123	247,97	
		001124	50.397,48	
		001125	60.799,80	
		001126	8.218,53	
		001127	47.557,92	
		001128	1.777,73	
		001129	1.603,87	
		001130	1.355,51	
		001132	589,89	
		001135	53.395,90	
		001148	1.918,54	
		001149	15.289,03	
		001150	16.180,27	
		001151	12.871,83	
		001154	18.837,75	
		001157	64,02	
		001158	57,19	
		001159	94,65	
		001160	195,29	
		001166		1.652,56
		001167	1.652,56	
		001168	783.159,03	
		001169	85.322,40	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001070		7.217,36
		001072		19.366,71
		001074		2.[illegible]01,49
		001075	12.149,35	
		001076	9.518,85	
		001077	7.217,36	
		001113		12.357,37
		001131	12.357,37	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo R[illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible]delar José [illegible]
Câmara Municipal de To[illegible]
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001133		589,89
		001134	589,89	
		001136		53.395,90
		001137	622,00	
		001138	1.244,00	
		001139	1.287,84	
		001140	2 140,72	
		001141	548,32	
		001142	23.638,60	
		001143	80,98	
		001144	9.867,27	
		001145	183,72	
		001146	9.449,80	
		001147	88,04	
		001152		12.871,83
		001153	12.871,83	
		001155	94,61	
		001156	4.250,00	
		001161		195,29
		001165	195,29	
		Subtotal:	**1.511.841,34**	**112.179,60**

Total de movimentação:	1.624.020,94	1.624.020,94
Saldo anterior:	0,00	————
Saldo atual:	————	0,00
Soma de conferência	1.624 020,94	1.624.020,94

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rossi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 04/12/2012 até 04/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000685		36,30
		Subtotal:	**0,00**	**36,30**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001030	36,30	
		Subtotal:	**36,30**	**0,00**
		Total de movimentação:	36,30	36,30
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	36,30	36,30

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Celso José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 05/12/2012 até 05/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000362	94,39	
		000363	2.095,67	
		Subtotal:	**2.190,06**	**0,00**
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000681		30,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000683		5.031,62
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000682		500,00
		000684		38,40
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000687		88,34
		000688		795,09
		Subtotal:	**0,00**	**6.483,45**
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000202		94,39
		000203		2.095,67
		Subtotal:	**0,00**	**2.190,06**
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001031		94,39
		001033	94,39	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001032		2.095,67
		001034	2.095,67	
		001035	30,00	
		001036	500,00	
		001037	5.031,62	
		001038	38,40	
		001039	88,34	
		001040	795,09	
		Subtotal:	**8.673,51**	**2.190,06**

Total de movimentação:	10.863,57	10.863,57
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	10.863,57	10.863,57

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adela José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analitico do Caixa

Período: 06/12/2012 até 06/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000365	80,98	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000366	319,52	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000364		1.795,56
		Subtotal:	**400,50**	**1.795,56**
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.42.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000702		212,56
		000703		1.900,00
3.1.90.11.43.00		000704		1.328,23
		Subtotal:	**0,00**	**3.440,79**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001041	1.795,56	
		001042	212,56	
		001043	1.900,00	
		001044	927,73	
		Subtotal:	**4.835,85**	**0,00**
		Total de movimentação:	5.236,35	5.236,35
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual		0,00
		Soma de conferência:	5.236,35	5.236,35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 07/12/2012 até 07/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000368	12.149,35	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000367	7.217,36	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000369	9.518,85	
		Subtotal:	**28.885,56**	**0,00**
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.43.00	SERVIDORES DIVERSOS	000707		105.081,47
3.3.90.14.14.00	DAVID CALÇA	000705		1.250,00
	FABIANO SCUZZIATO	000706		1.250,00
		Subtotal:	**0,00**	**107.581,47**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001045	1.250,00	
		001046	1.250,00	
		001047	76.195,91	
		Subtotal:	**78.695,91**	**0,00**
		Total de movimentação:	107.581,47	107.581,47
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	107.581,47	107.581,47

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/12/2012 até 10/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000370	10,43	
		Subtotal:	10,43	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.10.00	INSS	000713		14.635,11
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000712		18.172,57
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000690		134,19
		000691		126,04
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000709		725,00
		000710		79,90
3.3.90.30.15.00	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000711		26,65
3.3.90.30.22.00	SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	000686		570,70
	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000708		161,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000701		2.626,68
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000689		298,00
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000692		143,65
		000693		64,23
		000694		48,47
		000695		151,83
		000696		48,47
		000697		325,87
		000698		178,12
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000699		96,00
		000700		80,00
4.4.90.52.33.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000653		2.899,00
		Subtotal:	0,00	41.591,48
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000204		12.149,35
9.5.01.15.04.45	INSS	000206		7.217,36
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000205		9.518,85
		Subtotal:	0,00	28.885,56
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001048	2.899,00	
		001049	570,70	
		001050	287,57	
		001051	143,65	
		001052	64,23	
		001053	48,47	
		001054	151,83	
		001055	48,47	
		001056	325,87	
		001057	178,12	
		001058	134,19	
		001059	126,04	
		001060	96,00	
		001061	80,00	
		001062	2.626,68	
		001063	161,00	
		001064	725,00	
		001065	79,90	
		001066	26,65	
		001067	18.172,57	
		001068	14.635,11	
		001069	7.217,36	
		001071	19.366,71	
		001073	2.301,49	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001070		1.237,36

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jelsi José Holsbac
Câmara Municipal de Tole
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/12/2012 até 10/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001072		19 366,71
		001074		2.301,49
		001075	12 149,35	
		001076	9 518,85	
		001077	7.217 36	
		Subtotal:	**99.352,17**	**28.885,56**
		Total de movimentação:	99.362,60	99.362,60
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	99.362,60	99.362,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mozart Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/12/2012 até 13/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.17.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000715		504,00
3.3.90.39.01.00	EDITORA FORUM LTDA	000717		2.208,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000716		140,00
3.3.90.39.59.00	VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	000714		22,00
		Subtotal:	**0,00**	**2.874,00**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001078	22,00	
		001079	504,00	
		001080	140,00	
		001081	2.208,00	
		Subtotal:	**2.874,00**	**0,00**
		Total de movimentação	2.874,00	2.874,00
		Saldo anterior	0,00	
		Saldo atual		0,00
		Soma de conferência.	2.874,00	2.874,00

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marcio Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 18/12/2012 até 18/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000371	23.42	
		000372	10,88	
		Subtotal:	34,30	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000730		2.830,09
3.1.90.11.45.00		000731		2.122,57
3.3.90.14.14.00	AMIR SILVEIRA	000729		125,00
3.3.90.30.07.12	MERCO POLPAS LTDA	000719		100,00
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000720		53,60
3.3.90.30.16.00	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000727		610,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000728		544,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000722		1 190,00
		000723		400,00
3.3.90.39.19.99	POSTO ISO 9000 LTDA	000718		20,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000732		4.854,73
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000724		420,00
		000725		420,00
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000721		130,00
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000726		144,00
		Subtotal:	0,00	13.963,99
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001082	20,00	
		001083	100,00	
		001084	53,60	
		001085	130,00	
		001086	1.190,00	
		001087	400,00	
		001088	420,00	
		001089	420,00	
		001090	144,00	
		001091	586,58	
		001092	533,12	
		001093	125,00	
		001094	2 122,57	
		001095	4 854,73	
		001096	2 830,09	
		Subtotal:	13.929,69	0,00
		Total de movimentação:	13.963,99	13.963,99
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	13.963,99	13.963,99

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Raffaldi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 21/12/2012 até 21/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000373	8,26	
		000374	22,00	
		000375	32,00	
		000376	19,60	
		Subtotal:	**81,86**	**0,00**
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000740		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000742		249,21
		000743		120,56
3.3.90.30.15.00	WERMUTH & CIA LTDA	000750		575,70
3.3.90.30.16.00		000747		99,00
3.3.90.30.26.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000735		144,26
3.3.90.30.30.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000737		112,00
3.3.90.39.16.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000736		236,00
3.3.90.39.23.00	MARIA CRISTINA DE JESUS	000734		3.999,00
	DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	000738		1.100,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000739		1.286,46
3.3.90.39.59.00	FOTO PANAMBI LTDA	000751		1.600,00
		000753		980,00
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000741		121,76
4.4.90.52.34.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000733		499,00
		Subtotal:	**0,00**	**11.153,45**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001097	499,00	
		001098	3.999,00	
		001099	144,26	
		001100	227,74	
		001101	112,00	
		001102	1.078,00	
		001103	1.286,46	
		001104	30,50	
		001105	121,76	
		001106	249,21	
		001107	120,56	
		001108	99,00	
		001109	575,70	
		001110	1.568,00	
		001111	960,40	
		Subtotal:	**11.071,59**	**0,00**
		Total de movimentação:	11.153,45	11.153,45
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	11.153,45	11.153,45

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rafiati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 26/12/2012 até 26/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000380	10 995,31	
		000390	2.887,72	
		000395	9.655,57	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000381	1 287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000382	1 244,00	
9 5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000383	622,00	
9.5 01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000397	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000384	548,32	
9 5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000387	7 205,18	
		000394	711,52	
		000402	4.440,67	
9.5 01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000391	15,22	
		000399	72,82	
9.5.01.15 04.04	VALE TRANSPORTE	000398	94,61	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000392	60,88	
		000400	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000386	62,20	
		000393	4.440,21	
		000401	4 947,39	
9.5.01.15.04.09	RETEN€AO TELEFONE	000385	589,89	
9.5.01.15.04.30	DEPOSITO JUDICIAL	000388	4 250,00	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000379	4.738,58	
		000389	8.133,25	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000396	9.547,75	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000377	33,24	
		000378	35,46	
		Subtotal:	**78.883,19**	**0,00**
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000761		78.580,29
3.1.90.11.01.05		000758		81 940,80
3.1 90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000763		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000764		1.355,51
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000759		77 048,60
3.1.90.11.37.00		000760		8.218,53
3.1.90.11.47.00		000762		1.777,73
3.1.90.13.05.03	INSS	000765		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000766		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000767		16.180,27
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000768		18.837,75
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000752		1.773,00
3.3.90.30.21.00	JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000748		282,00
3.3.90.30.26.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000744		963,69
		000754		244,69
3.3.90.39.57.00		000745		949,60
		000755		90,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000757		247,97
3.3.90.39.63.02	GRAFICA JOFEL LTDA	000749		763,00
4.4.90.52.35.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000746		1.820,68
4 4.90.52.42.00	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000756		1.040,00
		Subtotal:	**0,00**	**310.925,55**
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000214		23.538,60
		000215		80,98
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000211		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000210		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000209		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000212		[illegible]

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/12/2012 até 26/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000213		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000207		12.357,37
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000219		88,04
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000217		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000218		9.449,80
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000208		589,89
9.5.01.15.04.45	INSS	000220		12.871,83
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000216		9.867,27
		Subtotal:	**0,00**	**74.870,38**
Lançamento Específico				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001112	12.357,37	
		001114	963,69	
		001115	916,36	
		001116	1.820,68	
		001117	282,00	
		001118	763,00	
		001119	1.737,54	
		001120	244,69	
		001121	90,00	
		001122	1.040,00	
		001123	247,97	
		001124	50.397,48	
		001125	60.799,80	
		001126	8.218,53	
		001127	47.557,92	
		001128	1.777,73	
		001129	1.603,87	
		001130	1.355,51	
		001132	589,89	
		001135	53.395,90	
		001148	1.918,54	
		001149	15.289,03	
		001150	16.180,27	
		001151	12.871,83	
		001154	18.837,75	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001113		12.357,37
		001131	12.357,37	
		001133		589,89
		001134	589,89	
		001136		53.395,90
		001137	622,00	
		001138	1.244,00	
		001139	1.287,84	
		001140	2.140,72	
		001141	548,32	
		001142	23.538,60	
		001143	80,98	
		001144	9.867,27	
		001145	183,72	
		001146	9.449,80	
		001147	88,04	
		001152		12.871,83
		001153	12.871,83	
		Subtotal:	**388.127,73**	**79.214,99**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/12/2012 até 26/12/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação	465.010,92	465.010,92
	Saldo anterior	0,00	----------
	Saldo atual	----------	0,00
	Soma de conferência	465.010,92	465.010,92

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/12/2012 até 27/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39 72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000770		57,19
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000769		64,02
		Subtotal:	**0,00**	**121,21**
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000221		94,61
9.5.01.15.04.30	CARTÓRIO DA 2° VARA CÍVEL DE TOLEDO	000222		4.250,00
		Subtotal:	**0,00**	**4.344,61**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001157	64,02	
		001158	57,19	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001155	94,61	
		001156	4.250,00	
		Subtotal:	**4.465,82**	**0,00**
		Total de movimentação	4.465,82	4.465,82
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	4.465,82	4.465,82

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/12/2012 até 28/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000403	41,14	
		000405	1.652,56	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000404		31.118,41
		000406		783.159,03
		Subtotal:	**1.693,70**	**814.277,44**
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000771		94,65
		Subtotal:	**0,00**	**94,65**
Despesa extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000224		195,29
9.5.07.00.00.00		000223		41,14
		000225		1.652,56
		Subtotal:	**0,00**	**1.888,99**
Lançamento financeiro				
00000001	BANCO DO BRASIL	001162		41,14
		001163	41,14	
		001164	31.118,41	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001159	94,65	
		001160	195,29	
		001166		1.652,56
		001167	1.652,56	
		001168	783.159,03	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001161		195,29
		001165	195,29	
		Subtotal:	**816.456,37**	**1.888,99**
		Total de movimentação:	818.150,07	818.150,07
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	818.150,07	818.150,07

Gersori Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 31/12/2012 até 31/12/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.42.00	SERVIDORES DIVERSOS	000772		85.322,40
		Subtotal:	**0,00**	**85.322,40**
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001169	85.322,40	
		Subtotal:	**85.322,40**	**0,00**
		Total de movimentação:	85.322,40	85 322,40
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	85 322,40	85 322,40

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período 01/01/2012 até 31/12/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: [redacted] BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: [redacted]	Fonte: 001
Movimentação	0,00	30.447,03	30.447,03	30.447,03	30.447,03	0,00
Conta bancária: [redacted] CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X Ag: [redacted]	Cc: [redacted]	Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	4.749.330,79	5.012.745,50	4.749.330,79	5.012.745,50	53.494,70
Conta bancária: [redacted] CAIXA CAMARA CONSIGNACOES 325-1				Banco: 104-X Ag: [redacted]	Cc: [redacted]	Fonte: 004
Movimentação	0,00	974.694,95	974.694,95	974.694,95	974.694,95	0,00
Total Movimentação:	**316.909,41**	**5.754.472,77**	**6.017.887,48**	**5.754.472,77**	**6.017.887,48**	**53.494,70**
Total geral:	**316.909,41**	**5.754.472,77**	**6.017.887,48**	**5.754.472,77**	**6.017.887,48**	**53.494,70**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101.r 19/02/2013 15:46:24

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
04/12/2012						
001030	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,30 (-)
05/12/2012						
001031	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós Int	92711	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (+)
001032	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós Int	89926	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.095,67 (+)
001033	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int	92711	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (-)
001034	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	89926	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2 095,67 (-)
001035	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	88710	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	30,00 (-)
001036	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14285	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	500,00 (-)
001037	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101269	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	5 031,62 (-)
001038	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	14285	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	38,40 (-)
001039	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	172747	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ãES	88,34 (-)
001040	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	172747	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ãES	795,09 (-)
06/12/2012						
001041	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Est. Depós. Int	120064	ZMB - Movimentacao Bancaria	1.795,56 (-)
001042	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88057	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	212,56 (-)
001043	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88057	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	1.900,00 (-)
001044	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	88057	070 - 13 SALARIO	927,73 (-)
07/12/2012						
001045	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	100770	073 - DIARIAS	1.250,00 (-)
001046	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	13990	073 - DIARIAS	1.250,00 (-)
001047	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	132012	070 - 13 SALARIO	76.195,91 (-)
10/12/2012						
001048	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8714	131 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	2.899,00 (-)
001049	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	8771	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	570,70 (-)
001050	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8548	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	287,57 (-)
001051	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	143,65 (-)
001052	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	64,23 (-)
001053	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	48,47 (-)
001054	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	151,83 (-)
001055	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	48,47 (-)
001056	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	325,87 (-)
001057	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	178,12 (-)
001058	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8833	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	134,19 (-)
001059	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8833	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	126,04 (-)
001060	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7926	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	96,00 (-)
001061	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8561	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	80,00 (-)
001062	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	8994	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	2.626,68 (-)
001063	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	5093	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	161,00 (-)
001064	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9305	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	725,00 (-)
001065	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	9247	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	79,90 (-)
001066	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	2905	143 - MATERIAL DE CONSUMO	26,65 (-)
001067	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	257752	126 - FAPES	18.172,57 (-)
001068	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	734381	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	14.635,11 (-)
001069	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	734381	ZMB - Movimentacao Bancaria	7.217,36 (-)
001070	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós Int	734381	ZMB - Movimentacao Bancaria	7 217,36 (+)
001071	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	256761	ZMB - Movimentacao Bancaria	19.366,71 (-)
001072	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	256761	ZMB - Movimentacao Bancaria	19.366,71 (+)
001073	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	267736	ZMB - Movimentacao Bancaria	2.301,49 (-)
001074	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int	267736	ZMB - Movimentacao Bancaria	2.301,49 (+)
001075	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	325092	046 - RETEN€AO IRRF	12 149,35 (-)
001076	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	265322	126 - FAPES	9.518,85 (-)
001077	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	734381	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA	7.217,36 (-)
13/12/2012						
001078	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	19508	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E	22,00 (-)
001079	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103550	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	504,00 (-)
001080	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	19536	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	140,00 (-)
001081	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	103639	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	2.208,00 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
18/12/2012						
001082	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	116109	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	20,00 (-)
001083	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	114715	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00 (-)
001084	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	20191	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	53,60 (-)
001085	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	115624	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	130,00 (-)
001086	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20364	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	1.190,00 (-)
001087	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	20344	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
001088	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	20424	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	420,00 (-)
001089	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	20424	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	420,00 (-)
001090	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	223290	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	144,00 (-)
001091	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	20539	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	586,58 (-)
001092	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	20464	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	533,12 (-)
001093	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	116215	073 - DIARIAS	125,00 (-)
001094	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	20564	005 - 1/3 FERIAS	2.122,57 (-)
001095	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	206727	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.854,73 (-)
001096	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20587	005 - 1/3 FERIAS	2.830,09 (-)
21/12/2012						
001097	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9458	149 - AQUISIÇAO DE TRIPE	499,00 (-)
001098	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103445	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E	3.999,00 (-)
001099	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	9415	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	144,26 (-)
001100	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9494	069 - SERVI€OS COM INSTALA€AO MANUT	227,74 (-)
001101	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	56051	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	112,00 (-)
001102	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9654	079 - FLORES E MATERIAL PARA	1.078,00 (-)
001103	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	69560	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.286,46 (-)
001104	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	55343	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
001105	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	55066	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	121,76 (-)
001106	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	9729	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	249,21 (-)
001107	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	9729	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	120,56 (-)
001108	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	9862	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,00 (-)
001109	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	9835	143 - MATERIAL DE CONSUMO	575,70 (-)
001110	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	9760	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E	1.568,00 (-)
001111	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	9810	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E	960,40 (-)
26/12/2012						
001112	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	71611	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.357,37 (-)
001113	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	71611	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.357,37 (+)
001114	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15059	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	963,69 (-)
001115	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15119	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS	916,36 (-)
001116	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	15174	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.820,68 (-)
001117	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	15213	143 - MATERIAL DE CONSUMO	282,00 (-)
001118	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	167854	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	763,00 (-)
001119	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	15305	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.737,54 (-)
001120	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	35330	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	244,69 (-)
001121	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int	35330	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS	90,00 (-)
001122	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	35350	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	1.040,00 (-)
001123	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	790981	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	247,97 (-)
001124	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	122012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	50.397,48 (-)
001125	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	60.799,80 (-)
001126	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	8.218,53 (-)
001127	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	122012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	47.557,92 (-)
001128	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	1.777,73 (-)
001129	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
001130	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
001131	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1597	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	12.357,37 (-)
001132	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	790981	ZMB - Movimentacao Bancaria	589,89 (-)
001133	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	790981	ZMB - Movimentacao Bancaria	589,89 (-)
001134	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	790981	062 - RETEN€AO TELEFONE	589,89 (-)
001135	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret Int.	167701	ZMB - Movimentacao Bancaria	53.395,90 (-)
001136	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	167701	ZMB - Movimentacao Bancaria	53.395,90 (+)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101 - 03/02/2013 16:15:07

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jelar José Hoisel
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
001137	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	37024	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	622,00 (-)
001138	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	35420	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1 244,00 (-)
001139	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	35397	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1 287,84 (-)
001140	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	36418	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
001141	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36443	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	548,32 (-)
001142	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173630	046 - RETEN€AO IRRF	23.538,60 (-)
001143	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	173718	127 - IRRF-FOLHA	80,98 (-)
001144	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	173819	126 - FAPES	9.867,27 (-)
001145	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173916	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
001146	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	174075	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA	9 449,80 (-)
001147	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36612	027 - REPASSE ASSERMUTO	88,04 (-)
001148	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1 918,54 (-)
001149	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
001150	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.180,27 (-)
001151	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	789133	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.871,83 (-)
001152	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int	789133	ZMB - Movimentacao Bancaria	12 871,83 (+)
001153	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	789133	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA	12.871,83 (-)
001154	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	168117	126 - FAPES	18 837,75 (-)
27/12/2012						
001155	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	300903	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
001156	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300904	146 - DEPOSITO JUDICIAL	4.250,00 (-)
001157	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	64,02 (-)
001158	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	312188	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	57,19 (-)
28/12/2012						
001159	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24186	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	94,65 (-)
001160	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	148687	ZMB - Movimentacao Bancaria	195,29 (-)
001161	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	148687	ZMB - Movimentacao Bancaria	195,29 (+)
001162	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int		144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	41,14 (+)
001163	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret Int	122012	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	41,14 (-)
001164	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Est. Depos. Int.	122012	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	31 118,41 (-)
001165	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	519910	129 - RETENÇÃO ISSQN	195,29 (-)
001166	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	149015	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1 652,56 (+)
001167	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	149015	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.652,56 (-)
001168	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Est. Depós. Int.	172892	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	783.159,03 (-)
31/12/2012						
001169	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	122012	064 - HAVERES DE EXONERACAO	85.322,40 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 04/12/2012	31 118,41	
Data: 05/12/2012						
001031	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		92711	94,39	(+)
001033	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		92711	94,39	(-)
				Saldo do documento 92711:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**94,39**	
				Total de Retirada:	**94,39**	
				Saldo em 05/12/2012:	**31.118,41**	
Data: 28/12/2012						
001162	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira			41,14	(+)
001164	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA		122012	31 118,41	(-)
001163	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		122012	41,14	(-)
				Saldo do documento 122012:	**(31.159,55)**	
				Total de Depósito:	**41,14**	
				Total de Retirada:	**31.159,55**	
				Saldo em 28/12/2012:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**0,00**	

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 r. 19/02/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marcelo Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	316.909,41	
				Saldo em 03/12/2012:	1.422.038,03	
Data: 04/12/2012						
001030	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	36,30	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**36,30**	
				Saldo em 04/12/2012:	**1.422.001,73**	
Data: 05/12/2012						
001037	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		101269	5.031,62	(-)
001036	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		14285	500,00	(-)
001038	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		14285	38,40	(-)
				Saldo do documento 14285:	**(538,40)**	
001039	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		172747	88,34	(-)
001040	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		172747	795,09	(-)
				Saldo do documento 172747:	**(883,43)**	
001035	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		88710	30,00	(-)
001032	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		89926	2.095,67	(+)
001034	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		89926	2.095,67	(-)
				Saldo do documento 89926:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**2.096,67**	
				Total de Retirada:	**8.579,12**	
				Saldo em 06/12/2012:	**1.416.518,28**	
Data: 06/12/2012						
001041	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		120064	1.795,56	(-)
001042	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		88057	212,56	(-)
001043	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		88057	1.900,00	(-)
001044	(I)	070 - 13 SALARIO		88057	927,73	(-)
				Saldo do documento 88057:	**(3.040,29)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**4.835,86**	
				Saldo em 06/12/2012:	**1.410.682,43**	
Data: 07/12/2012						
001045	(I)	073 - DIARIAS		100770	1.250,00	(-)
001047	(I)	070 - 13 SALARIO		132012	76.195,91	(-)
001046	(I)	073 - DIARIAS		13990	1.250,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**78.695,91**	
				Saldo em 07/12/2012:	**1.331.986,52**	
Data: 10/12/2012						
001071	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		256761	19.366,71	(-)
001067	(I)	126 - FAPES		257752	18.172,57	(-)
001073	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		267736	2.301,49	(-)
001066	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		2905	26,65	(-)
001063	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		5093	161,00	(-)
001069	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		734381	7.217,36	(-)
001068	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		734381	14.635,11	(-)
				Saldo do documento 734381:	**(21.852,47)**	
001060	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		7926	96,00	(-)
001050	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		8548	287,57	(-)
001061	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8561	80,00	(-)
001048	(I)	131 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		8714	2.899,00	(-)
001049	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		8771	570,70	(-)
001058	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		8833	134,19	(-)
001059	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		8833	126,04	(-)
				Saldo do documento 8833:	**(260,23)**	
001051	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	143,65	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Tole
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
001052	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	64,23	(-)
001053	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	48,47	(-)
001054	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	151,83	(-)
001055	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	48,47	(-)
001056	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	325,87	(-)
001057	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		8883	178,12	(-)
				Saldo do documento 8883:	**(960,64)**	
001062	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		8994	2.626,68	(-)
001065	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		9247	79,90	(-)
001064	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		9305	725,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**70.466,61**	
				Saldo em 10/12/2012:	**1.261.519,91**	
Data: 13/12/2012						
001079	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		103550	504,00	(-)
001081	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS		103639	2.208,00	(-)
001078	(I)	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO		19508	22,00	(-)
001080	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		19536	140,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**2.874,00**	
				Saldo em 13/12/2012:	**1.268.645,91**	
Data: 18/12/2012						
001083	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		114715	100,00	(-)
001085	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		115624	130,00	(-)
001082	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		116109	20,00	(-)
001093	(I)	073 - DIARIAS		116215	125,00	(-)
001084	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		20191	53,60	(-)
001087	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		20344	400,00	(-)
001086	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		20364	1.190,00	(-)
001088	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		20424	420,00	(-)
001089	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		20424	420,00	(-)
				Saldo do documento 20424:	**(840,00)**	
001092	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20464	533,12	(-)
001091	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20539	586,58	(-)
001094	(I)	005 - 1/3 FERIAS		20564	2.122,57	(-)
001096	(I)	005 - 1/3 FERIAS		20587	2.830,09	(-)
001095	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		206727	4.854,73	(-)
001090	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		223290	144,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**13.929,69**	
				Saldo em 18/12/2012:	**1.244.716,22**	
Data: 21/12/2012						
001098	(I)	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E TIT.CIDADANIA		103445	3.999,00	(-)
001105	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		55066	121,76	(-)
001104	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		55343	30,50	(-)
001101	(I)	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		56051	112,00	(-)
001103	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		69560	1.286,46	(-)
001099	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		9415	144,26	(-)
001097	(I)	149 - AQUISIÇAO DE TRIPE		9458	499,00	(-)
001100	(I)	069 - SERVI€OS COM INSTALA€AO MANUT ELETRICA		9494	227,74	(-)
001102	(I)	079 - FLORES E MATERIAL PARA DECORA€AO		9654	1.078,00	(-)
001106	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		9729	249,21	(-)
001107	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		9729	120,56	(-)
				Saldo do documento 9729:	**(369,77)**	
001110	(I)	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO		9760	568,00	(-)
001111	(I)	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO		9810	960,40	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Valdir Ricardo Rettel
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Heisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
001109	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		9835	575,70	(-)
001108	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9862	99,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**11.071,59**	
				Saldo em 21/12/2012:	**1.233.644,63**	
Data: 26/12/2012						
001124	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		122012	50.397,48	(-)
001125	(I)	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES		122012	60.799,80	(-)
001126	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		122012	8.218,53	(-)
001127	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		122012	47.557,92	(-)
001128	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		122012	1.777,73	(-)
001129	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		122012	1.603,87	(-)
001130	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		122012	1.355,51	(-)
				Saldo do documento 122012:	**(171.710,84)**	
001114	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		15059	963,69	(-)
001115	(I)	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15119	916,36	(-)
001116	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15174	1.820,68	(-)
001117	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		15213	282,00	(-)
001119	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15305	1.737,54	(-)
001135	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		167701	53.395,90	(-)
001118	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		167854	763,00	(-)
001154	(I)	126 - FAPES		168117	18.837,75	(-)
001120	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		35330	244,69	(-)
001121	(I)	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35330	90,00	(-)
				Saldo do documento 35330:	**(334,69)**	
001122	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		35350	1.040,00	(-)
001112	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		71611	12.357,37	(-)
001151	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		789133	12.871,83	(-)
001148	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	1.918,54	(-)
001149	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	15.289,03	(-)
001150	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	16.180,27	(-)
				Saldo do documento 789133:	**(46.259,67)**	
001132	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		790981	589,89	(-)
001123	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€ÕES		790981	247,97	(-)
				Saldo do documento 790981:	**(837,86)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**311.257,35**	
				Saldo em 26/12/2012:	**922.387,28**	
Data: 27/12/2012						
001157	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	64,02	(-)
001158	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312188	57,19	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**121,21**	
				Saldo em 27/12/2012:	**922.266,07**	
Data: 28/12/2012						
001160	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		148687	195,29	(-)
001166	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		149015	1.652,56	(+)
001167	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		149015	1.652,56	(-)
				Saldo do documento 149015:	**0,00**	
001168	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA		172892	783.159,03	(-)
001159	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		24186	94,65	(-)
				Total de Depósito:	**1.652,56**	
				Total de Retirada:	**785.101,63**	
				Saldo em 28/12/2012:	**138.817,10**	
Data: 31/12/2012						
001169	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		122012	85.322,40	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hofbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Total de Depósito:	**0,00**
				Total de Retirada:	**86.322,40**
				Saldo em 31/12/2012:	**53.494,70**
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
				Saldo total:	**53.494,70**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Valmir Ribeiro Raffani
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Valdir José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR O DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
		[redacted]				
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 09/12/2012:	0,00	
Data: 10/12/2012						
001072	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		256761	19.366,71	(+)
001076	(I)	126 - FAPES		265322	9.518,85	(-)
001074	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		267736	2.301,49	(+)
001075	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		325092	12.149,35	(-)
001070	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		734381	7.217,36	(+)
001077	(I)	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA		734381	7.217,36	(-)
				Saldo do documento 734381:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**28.885,56**	
				Total de Retirada:	**28.885,56**	
				Saldo em 10/12/2012:	**0,00**	
Data: 26/12/2012						
001131	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1597	12.357,37	(-)
001136	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		167701	53.395,90	(+)
001142	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		173630	23.538,60	(-)
001143	(I)	127 - IRRF-FOLHA		173718	80,98	(-)
001144	(I)	126 - FAPES		173819	9.867,27	(-)
001145	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		173916	183,72	(-)
001146	(I)	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA		174075	9.449,80	(-)
001139	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		35397	1.287,84	(-)
001138	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		35420	1.244,00	(-)
001140	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		36418	2.140,72	(-)
001141	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		36443	548,32	(-)
001147	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		36612	88,04	(-)
001137	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		37024	622,00	(-)
001113	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		71611	12.357,37	(+)
001152	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		789133	12.871,83	(+)
001153	(I)	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA		789133	12.871,83	(-)
				Saldo do documento 789133:	**0,00**	
001133	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		790981	589,89	(+)
001134	(I)	062 - RETEN€AO TELEFONE		790981	589,89	(-)
				Saldo do documento 790981:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**79.214,99**	
				Total de Retirada:	**74.870,38**	
				Saldo em 26/12/2012:	**4.344,61**	
Data: 27/12/2012						
001155	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		300903	94,61	(-)
001156	(I)	146 - DEPOSITO JUDICIAL		300904	4.250,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**4.344,61**	
				Saldo em 27/12/2012:	**0,00**	
Data: 28/12/2012						
001161	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		148687	195,29	(+)
001165	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		519910	195,29	(-)
				Total de Depósito:	**195,29**	
				Total de Retirada:	**195,29**	
				Saldo em 28/12/2012:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**0,00**	

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na máquina 5101 r [illegible]/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[illegible] Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Periodo: 01/12/2012 até 31/12/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
[redacted]					

Saldo consolidado

Saldo de movimentação:	**53.494,70**
Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
Saldo total:	**53.494,70**

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101-1 19/02/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000362	Normal	05/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA **Integração bancária:** 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012 001 / 587 / 56916-X	94,39
000363	Normal	05/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA **Integração bancária:** 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012 104 / 7266 / 61836-	2 095,67
000364	Estorno	06/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 **Integração bancária:** 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2011 104 / 7266 / 61836-	(1 795,56)
000365	Normal Int.	06/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	13 SALARIO	80,98
000366	Normal Int.	06/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	13 SALARIO	319,52
000367	Normal Int.	07/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO	7 217,36
000368	Normal Int.	07/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	13 SALARIO	12 149,35
000369	Normal Int.	07/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	13 SALARIO	9.518,85
000370	Normal Int.	10/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇAO E SEGURANÇA DE BENS	10,43
000371	Normal Int.	18/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,42
000372	Normal Int.	18/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,88
000373	Normal Int.	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS COM INSTALAÇAO MANUT ELETRICA	8,26
000374	Normal Int.	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	FLORES E MATERIAL PARA DECORAÇAO	22,00
000375	Normal Int.	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	32,00
000376	Normal Int.	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	19,60
000377	Normal Int.	26/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,24
000378	Normal Int.	26/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,46
000379	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4 738,58
000380	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10 995,31
000381	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1 287,84
000382	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1 244,00
000383	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000384	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000385	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.09 RETENÇAO TELEFONE	094	SUBSIDIO VEREADORES	589,89
000386	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇOES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000387	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.205,18
000388	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.30 DEPOSITO JUDICIAL	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.250,00
000389	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	6 133,25
000390	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	2.887,72
000391	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	15,22
000392	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.06 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	60,88
000393	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇOES CAST	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	4 440,21
000394	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇAO ASSESSORES	711,52
000395	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	9.655,57
000396	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	9.547,75

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000397	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	2 140,72
000398	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	94,61
000399	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	72,82
000400	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	122,84
000401	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇOES CAST	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	4 947,39
000402	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇAO SERVIDORES	4 440,67
000403	Normal	28/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012	41,14
		Integração bancária:	00000001 BANCO DO BRASIL		001 / 587 / 56916-X	
000404	Estorno	28/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA	(31 118,41)
		Integração bancária:	00000001 BANCO DO BRASIL		001 / 587 / 56916-X	
000405	Normal	28/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012	1 652,56
		Integração bancária:	00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104 / 7266 / 61836-	
000406	Estorno	28/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO	(783 159,03)
		Integração bancária:	00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104 / 7266 / 61836-	

42 Lançamento(s)	112.179,60
3 Estorno(s)	816.073,00
TOTAL	**(703.893,40)**

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Opção: Todos os lançamentos

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Molsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
[illegible]								[illegible]
000692	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000693	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000694	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	1.000,00
000696	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000698	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	321,00
000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	9.504,00
000700	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
000701	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	40,00
000703	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.206,00
000704	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	112,00
000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	2.112,56
000706	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
000707	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000708	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000709	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000710	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
[illegible]								[illegible]
000711	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	387,16
000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.907,86
[illegible]								1.021,54
000713	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000714	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000715	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000716	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
[illegible]								[illegible]
000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	153.064,13
000718	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	602,70
000719	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	26,65
000720	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	122,05
[illegible]								[illegible]
000721	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,24
[illegible]								[illegible]
000722	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000723	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCO POLPAS LTDA	100,00
000724	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C.L.POLACHINI & CIA LTDA	53,60
000725	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.172,57
000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.635,11
12/12/2012								700,98
000727	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	31,53
000728	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
000729	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
[illegible]								[illegible]
000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
000733	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000734	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	104,52
[illegible]								[illegible]
000735	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	837,86

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 — 18/02/2013 15:48:34

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000737	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
[redacted]								[redacted]
000738	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000739	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	980,00
000741	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.250,00
[redacted]								[redacted]
000742	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
000743	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00
[redacted]								[redacted]
000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	6.218,53
000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	82.457,97
000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000750	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000751	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000752	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	141,91
000753	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	112,71
[redacted]								[redacted]
000754	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000755	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
000757	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.837,75
000758	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.322,40
[redacted]								[redacted]
000759	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	213,16
000760	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,02
000761	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
[redacted]								[redacted]
000762	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	70,66
000763	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.34.00	953-9 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	40.784,66
							Total:	678.295,31

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Emitido por GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101 T — 19/02/2013 15:48:34

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									8.141,00
000061	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N P VENDRAMETTO & CIA LTDA	400,00
000062	000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	8.741,00
000063	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	281,18
000064	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	54.104,98
000065	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
									[illegible]
000066	000637	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	704,00
000067	000669	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	105,00
000068	000655	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	466,22
									[illegible]
000069	000698	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	39,00
000070	000718	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	27,00
									[illegible]
000071	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	588,89
000072	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
									[illegible]
000073	000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	905,35
									[illegible]
000074	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	230,20
000075	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	377,01
000076	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	2.154,34
000077	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
								Total	76.900,53

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, relatório 5101 r — 18/02/2013 15:48:47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Rafael
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
[illegible]									[illegible]
000691	000602	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	570,70
000692	000659	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	88,34
000693	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
[illegible]									[illegible]
000694	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	298,00
000695	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	134,19
000696	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	126,04
000697	000650	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,65
000698	000651	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000699	000652	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000700	000656	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,83
000701	000667	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000702	000668	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
000703	000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
000704	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
000705	000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000706	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.626,68
000707	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	212,56
000708	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.900,00
000709	000706	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
000710	000709	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000711	000710	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
000712	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	105.081,47
[illegible]									[illegible]
000713	000603	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	161,00
000714	000714	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000715	000715	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000716	000719	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	26,65
[illegible]									[illegible]
000717	000725	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.172,57
000718	000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.835,11
[illegible]									[illegible]
000719	000637	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22,00
000720	000669	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	504,00
000721	000692	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000722	000703	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.208,00
[illegible]									[illegible]
000723	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
000724	000723	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCO POLPAS LTDA	100,00
000725	000724	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C.L.POLACHINI & CIA LTDA	53,60
[illegible]									[illegible]
000726	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
000727	000693	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000728	000694	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000729	000707	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000730	000708	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000731	000716	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
000732	000722	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000733	000728	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
000734	000729	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
000735	000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
000736	000733	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000737	000737	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
[illegible]									[illegible]

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101 r. 19/02/2013 15:48:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[illegible] Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible]
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000738	000698	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
000739	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
000740	000700	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
000741	000701	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000742	000704	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	112,00
000743	000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000744	000739	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
									[illegible]
000745	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000746	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	121,76
000747	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	249,21
000748	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	120,56
									[illegible]
000749	000639	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	953,69
000750	000640	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,60
000751	000641	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.820,68
000752	000678	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	99,00
000753	000698	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	282,00
000754	000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	763,00
000755	000718	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	575,70
000756	000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
000757	000735	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
000758	000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	980,00
									[illegible]
000759	000742	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
000760	000743	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000761	000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00
									[illegible]
000762	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	247,97
000763	000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
000764	000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000765	000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
000766	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.580,29
000767	000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000768	000750	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000769	000751	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000770	000754	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000771	000755	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000772	000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
000773	000757	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL. FAPES	18.837,75
									[illegible]
000774	000760	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,02
000775	000761	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000776	000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	94,65
									[illegible]
000777	000758	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.322,40
									575.053,42

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas liquidações efetivadas

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5194 [illegible]/2013 15:48:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ridarde Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
[illegible]										[illegible]
000685	000680	000690	000691	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
[illegible]										[illegible]
000681	000681	000686	000681	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	573-8 C A MAJOLO E CIA. LTDA	30,00
000682	000682	000687	000646	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	500,00
000683	000683	000688	000683	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.031,62
000684	000684	000689	000690	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	38,40
000687	000685	000692	000659	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	88,34
000688	000686	000693	000660	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	795,09
[illegible]										[illegible]
000702	000687	000707	000705	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	212,56
000703	000688	000708	000705	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.900,00
000704	000689	000709	000706	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
[illegible]										[illegible]
000705	000690	000710	000709	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000706	000691	000711	000710	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
000707	000692	000712	000717	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	105.081,47
[illegible]										[illegible]
000693	000693	000658	000697	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.33.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2.899,00
000686	000694	000691	000602	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	570,70
000689	000695	000694	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	298,00
000692	000696	000697	000650	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,65
000693	000697	000698	000651	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000694	000698	000699	000652	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000695	000699	000700	000656	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,83
000696	000700	000701	000667	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000697	000701	000702	000668	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
000698	000702	000703	000688	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
000690	000703	000695	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	134,19
000691	000704	000696	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	126,04
000699	000705	000704	000689	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
000700	000706	000705	000697	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000701	000707	000706	000712	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.626,68
000708	000708	000713	000603	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	161,00
000709	000709	000714	000714	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000710	000710	000715	000715	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000711	000711	000716	000719	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	26,65
000712	000712	000717	000725	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL FAPES	18.172,57
000713	000713	000718	000726	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.635,11
[illegible]										[illegible]
000714	000714	000719	000637	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22,00
000715	000715	000720	000669	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	504,00
000716	000716	000721	000692	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000717	000717	000722	000703	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.206,00
[illegible]										[illegible]
000718	000718	000723	000702	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
000719	000719	000724	000723	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCO POLPAS LTDA	100,00
000720	000720	000725	000724	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	53,80
000721	000721	000726	000645	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000722	000722	000727	000693	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000723	000723	000728	000694	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000724	000724	000729	000707	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000725	000725	000730	000708	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000726	000726	000731	000716	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
000727	000727	000732	000722	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	322-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000728	000728	000733	000728	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	354-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 3101 r [illegible] 18/02/2013 15:49:29

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000729	000729	000734	000729	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
000731	000730	000736	000733	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000732	000731	000737	000737	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
000730	000732	000735	000732	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
[illegible]										[illegible]
000733	000733	000738	000598	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	653-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
000734	000734	000739	000658	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	847-8 MARIA CRISTINA DE JESUS	3.999,00
000735	000735	000740	000700	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
000736	000736	000741	000701	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000737	000737	000742	000704	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	112,00
000738	000738	000743	000730	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000739	000739	000744	000739	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
000740	000740	000745	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000741	000741	000746	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	121,76
000742	000742	000747	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	249,21
000743	000743	000748	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	120,56
000747	000744	000752	000678	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	99,00
000750	000745	000755	000718	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	575,70
000751	000746	000756	000731	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
000753	000747	000758	000740	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	980,00
[illegible]										[illegible]
000744	000748	000749	000639	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	963,69
000745	000749	000750	000640	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,60
000746	000750	000751	000641	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.820,68
000748	000751	000753	000698	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	282,00
000749	000752	000754	000699	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	763,00
000752	000753	000757	000735	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
000754	000754	000759	000742	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
000755	000755	000760	000743	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000756	000756	000761	000744	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.040,00
000757	000757	000762	000736	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	247,97
000758	000758	000763	000745	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
000759	000759	000764	000746	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000760	000760	000765	000747	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
000761	000761	000766	000748	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.580,29
000762	000762	000767	000749	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000763	000763	000768	000750	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000764	000764	000769	000751	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000765	000765	000770	000754	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000766	000766	000771	000755	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000767	000767	000772	000756	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
000768	000768	000773	000757	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL. FAPES	18.837,75
[illegible]										[illegible]
000769	000769	000774	000760	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,02
000770	000770	000775	000761	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
[illegible]										[illegible]
000771	000771	000776	000695	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	94,65
[illegible]										[illegible]
000772	000772	000777	000758	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.322,40
									Total:	583.588,74

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas pagamentos efetivados

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101 - 19/02/2013 15:49:29

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Kelzli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

[illegible] Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
05/12/2012				**2.190,06**
000202	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	94,39
000203	9.5.07.00.00 00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	2.095,67
10/12/2012				**28.885,50**
000204	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	12 149,35
000205	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	9.518,85
000206	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	7 217,36
26/12/2012				**74.870,38**
000207	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.357,37
000208	9.5.01 15.04.09	094	735-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	589,89
000209	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000210	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	1.244,00
000211	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1 287,84
000212	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2 140,72
000213	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000214	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23 538,60
000215	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	80,98
000216	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES	9.867,27
000217	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000218	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.449,80
000219	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	88,04
000220	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.871,83
27/12/2012				**4.344,61**
000221	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000222	9.5.01.15.04.30	094	810-9 CARTÓRIO DA 2° VARA CÍVEL DE TOLEDO	4.250,00
28/12/2012				**1.888,99**
000223	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	41,14
000224	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	195,29
000225	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.652,56
			Total:	112.179,60

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000691	05/12/2012	000602	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	570,70
		Doc: Recibos Aluguéis							Nº 882	570,70
									Total dos documentos	570,70
000692	05/12/2012	000659	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	88,34
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 415489092	88,34
									Total dos documentos	88,34
000693	05/12/2012	000660	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	795,09
		Doc: Fatura Telefônica							Nº 415489092	795,09
									Total dos documentos	795,09
000694	06/12/2012	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	298,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 334	298,00
									Total dos documentos	298,00
000695	06/12/2012	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	134,19
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 823	134,19
									Total dos documentos	134,19
000696	06/12/2012	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	126,04
		Doc: Nota Fiscal							Nº 823	126,04
									Total dos documentos	126,04
000697	06/12/2012	000650	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,65
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	143,65
									Total dos documentos	143,65
000698	06/12/2012	000651	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	64,23
									Total dos documentos	64,23
000699	06/12/2012	000652	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
		Doc: Nota Fiscal							Nº 1676	48,47
									Total dos documentos	48,47
000700	06/12/2012	000658	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,83
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	151,83
									Total dos documentos	151,83
000701	06/12/2012	000657	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	48,47
									Total dos documentos	48,47
000702	06/12/2012	000668	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	325,87
									Total dos documentos	325,87
000703	06/12/2012	000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1676	178,12
									Total dos documentos	178,12
000704	06/12/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 317463	96,00
									Total dos documentos	96,00
000705	06/12/2012	000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 317749	80,00
									Total dos documentos	80,00
000706	06/12/2012	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.626,68
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 5560	1.313,34
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 5559	1.313,34
									Total dos documentos	2.626,68
000707	06/12/2012	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	212,66
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº 24	212,66

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 19/02/2013 15:51:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marco Ricardo Roffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos	212,56
000708	06/12/2012	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	861-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.900,00
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 24	1.900,00
									Total dos documentos:	1.900,00
000709	06/12/2012	000706	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	861-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº 24	1.328,23
									Total dos documentos	1.328,23
000710	06/12/2012	000709	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
		Doc: Diárias							Nº 18	1.250,00
									Total dos documentos:	1.250,00
000711	06/12/2012	000710	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
		Doc: Diárias							Nº 18	1.250,00
									Total dos documentos	1.250,00
000712	06/12/2012	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	105.081,47
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 132012	105.081,47
									Total dos documentos	105.081,47
000713	07/12/2012	000603	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	161,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 1618	161,00
									Total dos documentos:	161,00
000714	07/12/2012	000714	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 9449	725,00
									Total dos documentos	725,00
000715	07/12/2012	000715	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
		Doc: Nota Fiscal							Nº 9448	79,90
									Total dos documentos	79,90
000716	07/12/2012	000719	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	26,65
		Doc: Nota Fiscal							Nº 1619	26,65
									Total dos documentos	26,65
000717	10/12/2012	000725	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.172,57
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 132012	18.172,57
									Total dos documentos	18.172,57
000718	10/12/2012	000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.635,11
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 132012	14.635,11
									Total dos documentos	14.635,11
000719	11/12/2012	000637	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 130	22,00
									Total dos documentos	22,00
000720	11/12/2012	000689	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	504,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 133	504,00
									Total dos documentos:	504,00
000721	11/12/2012	000692	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 916	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000722	11/12/2012	000703	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	715-1 EDITORA FORUM LTDA	2.208,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 25676	2.208,00
									Total dos documentos:	2.208,00
000723	12/12/2012	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 973	20,00
									Total dos documentos:	20,00
000724	12/12/2012	000723	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	794-4 MERCO POLPAS LTDA	100,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 2120	100,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 r 19/02/2013 15:53:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Kleuri Ricardo Rohde
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos	100,00
000725	12/12/2012	000724	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	53,60
		Doc: Nota Fiscal							Nº 1340	53,60
									Total dos documentos	53,60
000726	17/12/2012	000645	G	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 862	130,00
									Total dos documentos	130,00
000727	17/12/2012	000693	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 3997	1.190,00
									Total dos documentos	1.190,00
000728	17/12/2012	000694	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 3998	400,00
									Total dos documentos	400,00
000729	17/12/2012	000707	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 2012751	420,00
									Total dos documentos	420,00
000730	17/12/2012	000708	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº. 2012750	420,00
									Total dos documentos	420,00
000731	17/12/2012	000716	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 318190	144,00
									Total dos documentos	144,00
000732	17/12/2012	000722	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 251	610,00
									Total dos documentos	610,00
000733	17/12/2012	000728	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº. 260	544,00
									Total dos documentos	544,00
000734	17/12/2012	000729	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
		Doc: Diárias							Nº 21	125,00
									Total dos documentos	125,00
000735	17/12/2012	000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
		Doc: Folha de Pagamento							Nº. 29	2.830,09
									Total dos documentos	2.830,09
000736	17/12/2012	000733	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 29	2.122,57
									Total dos documentos	2.122,57
000737	17/12/2012	000737	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
		Doc. Fatura de Energia Elétrica							Nº 983679	4.854,73
									Total dos documentos	4.854,73
000738	18/12/2012	000598	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 4052	499,00
									Total dos documentos	499,00
000739	18/12/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº. 2301849	3.999,00
									Total dos documentos	3.999,00
000740	18/12/2012	000700	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 496	144,26
									Total dos documentos	144,26
000741	18/12/2012	000701	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 978	236,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101-r — 18/12/2012 15:51:11

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos	236,00
000742	18/12/2012	000704	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	112,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 2913	112,00
									Total dos documentos	112,00
000743	18/12/2012	000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 141	1.100,00
									Total dos documentos	1.100,00
000744	18/12/2012	000739	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
		Doc: Fatura de Água							Nº 122012	1.286,46
									Total dos documentos	1.286,46
000745	19/12/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº 6327	30,50
									Total dos documentos	30,50
000746	19/12/2012	000088	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	121,76
		Doc: Nota Fiscal							Nº 355	121,76
									Total dos documentos	121,76
000747	19/12/2012	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	249,21
		Doc: Nota Fiscal							Nº 964	249,21
									Total dos documentos	249,21
000748	19/12/2012	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	120,56
		Doc: Nota Fiscal							Nº 964	120,56
									Total dos documentos	120,56
000749	20/12/2012	000539	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	953,69
		Doc: Nota Fiscal							Nº 500	953,69
									Total dos documentos	953,69
000750	20/12/2012	000840	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,60
		Doc: Nota Fiscal							Nº 983	949,60
									Total dos documentos	949,60
000751	20/12/2012	000841	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.820,68
		Doc: Nota Fiscal							Nº 499	1.820,68
									Total dos documentos	1.820,68
000752	20/12/2012	000678	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	99,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 3452	99,00
									Total dos documentos	99,00
000753	20/12/2012	000688	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	282,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 2722	282,00
									Total dos documentos	282,00
000754	20/12/2012	000689	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	763,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 2840	763,00
									Total dos documentos	763,00
000755	20/12/2012	000718	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	575,70
		Doc: Nota Fiscal							Nº 3430	575,70
									Total dos documentos	575,70
000756	20/12/2012	000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 321	1.600,00
									Total dos documentos	1.600,00
000757	20/12/2012	000735	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 262	1.773,00
									Total dos documentos	1.773,00
000758	20/12/2012	000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	980,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 322	980,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos	980,00
000759	21/12/2012	000742	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
		Doc: Nota Fiscal							Nº 509	244,69
									Total dos documentos	244,69
000760	21/12/2012	000743	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 991	90,00
									Total dos documentos	90,00
000761	21/12/2012	000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº 504	1.040,00
									Total dos documentos	1.040,00
000762	26/12/2012	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	247,97
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 421048996	247,97
									Total dos documentos	247,97
000763	26/12/2012	000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	81.940,80
									Total dos documentos	81.940,80
000764	26/12/2012	000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	77.048,60
									Total dos documentos	77.048,60
000765	26/12/2012	000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	8.218,53
									Total dos documentos	8.218,53
000766	26/12/2012	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.580,29
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	78.580,29
									Total dos documentos	78.580,29
000767	26/12/2012	000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	1.777,73
									Total dos documentos	1.777,73
000768	26/12/2012	000750	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 122012	1.603,87
									Total dos documentos	1.603,87
000769	26/12/2012	000751	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 122012	1.355,51
									Total dos documentos	1.355,51
000770	26/12/2012	000754	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: 122012	1.918,54
									Total dos documentos	1.918,54
000771	26/12/2012	000755	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 122012	15.289,03
									Total dos documentos	15.289,03
000772	26/12/2012	000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	16.180,27
									Total dos documentos	16.180,27
000773	26/12/2012	000757	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.837,75
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 122012	18.837,75
									Total dos documentos	18.837,75
000774	27/12/2012	000760	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,02
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 10122012	28,38
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 27122012	35,64
									Total dos documentos	64,02
000775	27/12/2012	000761	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 r

15/02/2013 15:51:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Paulo Ricardo Rufato
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Horsch
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº 122012	57,19
									Total dos documentos	57,19
000776	**27/12/2012**	**000695**	**O**	**000200**	**001**	**01.001**	**01.031.00012.005**	**3.3.90.39.47.01**	**558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD**	**94,65**
		Doc: Fatura Correio							Nº 34786	94,65
									Total dos documentos	94,65
000777	**31/12/2012**	**000756**	**O**	**000020**	**001**	**01.001**	**01.031.00012.002**	**3.1.90.11.42.00**	**22-1 SERVIDORES DIVERSOS**	**85.322,40**
		Doc: Folha de Pagamento							Nº 26	85.322,40
									Total dos documentos	85.322,40

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 6101 r 19/02/2013 15:51:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.378.026,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.097.022,39
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.847.973,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433.529,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.973.510,62		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.045.344,41		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(45.730,51)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	973.896,72		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	40.265,05		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	901.796,18		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(80.669,22)		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	982.465,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.393,61		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	136.449,13		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	242.604,68		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(69.273,34)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.499,65		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.879,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.777,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.880,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	27.880,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.444,51		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	204.518,34		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	22.802,56		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	181.715,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	209.882,17		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		249.048,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	249.048,88		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	249.048,88		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	249.048,88		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.003,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.003,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.425,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26.465,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.557,70		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556,76		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.556,76		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	306,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,25		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.820,40)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.051,65		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	629,35		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(27,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.447,79		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.723,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(39,00)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(10,80)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.573,71		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.897,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	592,00		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.897,63		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	909,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.298,38		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(845,24)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.143,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.502,59		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.736,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.842,52		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.199,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.375,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(420,00)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	300,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.099,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(199,95)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	637,10		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.494,86		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLI	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLI	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	52.494,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.335,27		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.296,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(2.411,95)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.708,25		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.801,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	5.875,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.127,58)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.581,12		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.667,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(704,00)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.383,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS E CAMPANHAS	(8.741,00)		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS OBRAS E CAMPANHAS	16.124,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.995,91		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.686,22		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.612,15		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.429,91		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.563,68		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.738,62)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.004,94		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(50,44)		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.055,38		
3.3.90.39.96.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Raffaelli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(11.101,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.101,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.696,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			307.696,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.696,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.945,56		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM	50.945,56		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	(4.975,92)		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	55.921,48		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.750,94		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	2.007,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.899,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.708,66		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.240,68		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	203.895,60		

TOTAL 4.685.722,56

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rototi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR - GERAL

João José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

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			4.378.026,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.097.022,39
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.847.973,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433.529,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.973.510,62		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(45.730,51)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.045.344,41		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	973.896,72		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	40.265,05		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	901.796,18		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(80.669,22)		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	982.465,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.393,61		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	136.449,13		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(69.273,34)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	242.604,68		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.499,65		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.879,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.777,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.880,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 106 DE 06/10/2011	27.880,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.444,51		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	204.518,34		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	22.802,56		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	181.715,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	209.882,17		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		249.048,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	249.048,88		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	249.048,88		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	249.048,88		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.003,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.003,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.425,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26.465,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.557,70		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556,76		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.556,76		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	305,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,25		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.051,65		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.820,40)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	629,35		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(27,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.447,79		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.723,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(39,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,50		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.573,71		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(10,80)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	897,70		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Huisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	592,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.897,63		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	909,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.298,38		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.143,62		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(845,24)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.502,59		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.736,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.842,52		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.199,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.375,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(420,00)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	300,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.099,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	637,10		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(199,95)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.494,86		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	52.494,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.335,27		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.296,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.708,25		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(2.411,95)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.801,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	5.875,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.127,58)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.581,12		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.667,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(704,00)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.383,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(8.741,00)		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	16.124,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.995,91		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.686,22		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.612,15		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.429,91		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.738,62)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.563,68		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.004,94		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(50,44)		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adolar José Hass
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO								
000010	0.1.00.000001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	50.945,56	4.054,44
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**50.945,56**	**4.054,44**
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	2.473.670,00	0,00	2.473.670,00	2.459.632,28	14.037,72
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	14.775,00	8.825,00
000060	0.1.00.000001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	35.966,94	51.533,06
000070	0.1.00.000001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	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	122.281,29	24.718,71
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	**2.927.630,00**	**0,00**	**2.927.630,00**	**2.657.803,27**	**269.826,73**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES								
000110	0.1.00.000001	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.600,00	0,00	466.600,00	414.444,51	52.155,49
000120	0.1.00.000001	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000001	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	275.550,00	0,00	275.550,00	249.048,88	26.501,12
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**752.150,00**	**0,00**	**752.150,00**	**663.493,39**	**88.656,61**
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO								
000140	0.1.00.000001	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**
01.031.00012-006 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	973.896,72	1.103,28
000160	0.1.00.000001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - 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	7.658,30	24.561,70
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	82.221,30	40.778,70
000210	0.1.00.000001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.000,00	0,00	553.000,00	236.463,26	316.536,74
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.750.370,00**	**0,00**	**1.750.370,00**	**1.313.480,34**	**436.889,66**
			TOTAL DA UNIDADE	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**4.685.722,56**	**814.277,44**
			TOTAL DO ORGÃO	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**4.685.722,56**	**814.277,44**
			TOTAL GERAL DA DESPESA	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**4.685.722,56**	**814.277,44**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5 500 000,00	4 685 722,56	814 277,44
				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	5 500 000,00	4 685 722,56	814 277,44
DÉFICIT	5 500 000,00	4 685 722,56	814 277,44	SUPERÁVIT			
TOTAL	5 500 000,00	4 685 722,56	814 277,44	TOTAL	5 500 000,00	4 685 722,56	814 277,44

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14
				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	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14
DÉFICIT	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Ariela José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14
				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	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14
DÉFICIT	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	SUPERÁVIT			
TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	4.685.722,56	**4.685.722,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	53.494,70		RESTOS A PAGAR	316.909,41	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	960.502,08		CONSIGNAÇÕES	960.502,08	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**5.736.448,64**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**1.314.140,79**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**316.909,41**	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**53.494,70**
	TOTAL	6.053.358,05		**TOTAL**	6.053.358,05

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	53.494,70
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	**53.494,70**
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**53.494,70**
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.084.970,03
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**1.084.970,03**
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.981.823,80
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	**1.981.823,80**
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	40.784,66
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	**40.784,66**
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**3.107.578,49**
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.795,56
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	**1.795,56**
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	**1.795,56**
SOMA DO ATIVO REAL	**3.162.868,75**
TOTAL	**3.162.868,75**

PASSIVO	
2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.494,70
2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	**53.494,70**
2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**53.494,70**
2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.795,56
2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	**1.795,56**
2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	**1.795,56**
SOMA DO PASSIVO REAL	**55.290,26**
SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO REAL LÍQUIDO	
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.984.140,47**
RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**123.438,02**
RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**3.107.578,49**
TOTAL	**3.162.868,75**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4 097 022,39
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.003,67
DEDUÇÕES DA RECEITA		**DESPESAS DE CAPITAL**	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	INVESTIMENTOS	307 696,50
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**4.685.722,56**
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	199 273,68	**PATRIMONIAIS**	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	148 078,26	**TOTAL PATRIMONIAL**	**0,00**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	49 150,00		
TOTAL PATRIMONIAL	**396.501,94**	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**4.685.722,56**
SOMA DAS MUTAÇÕES	**396.501,94**	**VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**PATRIMONIAIS**	
		MUTACOES DE BENS MOVEIS	182.462,92
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	90.601,00
TOTAL PATRIMONIAL	**0,00**	**TOTAL PATRIMONIAL**	**273.063,92**
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	4 683 927,00	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2011	1.795,56		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**4.685.722,56**	**SOMA DAS VARIAÇÕES**	**273.063,92**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**4.685.722,56**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	5 082.224,50	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	4 958.786,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	123 438,02
TOTAL	5 082 224,50	**TOTAL**	5.082.224,50

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
SALDO A PAGAR		0,00	4.685.722,56	4.632.227,86	53.494,70
	SUBTOTAL	**0,00**	**4.685.722,56**	**4.632.227,86**	**53.494,70**
CONSIGNAÇÕES					
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		0,00	296.517,11	296.517,11	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	15.309,25	15.309,25	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER		0,00	14.774,00	14.774,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES		0,00	7.387,00	7.387,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA		0,00	25.398,88	25.398,88	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO		0,00	6.536,72	6.536,72	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES		0,00	170.171,03	170.171,03	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS		0,00	1.309,41	1.309,41	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.853,18	1.853,18	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	2.184,49	2.184,49	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇOES CAST		0,00	117.527,11	117.527,11	0,00
9.5.01.15.04.09 - RETENÇAO TELEFONE		0,00	1.115,49	1.115,49	0,00
9.5.01.15.04.30 - DEPOSITO JUDICIAL		0,00	6.434,14	6.434,14	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA		0,00	161.938,51	161.938,51	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA		0,00	130.837,76	130.837,76	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**980.502,08**	**980.502,08**	**0,00**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN		0,00	3.986,61	3.986,61	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS		0,00	10.206,26	10.206,26	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**14.192,87**	**14.192,87**	**0,00**
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL		0,00	22.536,43	22.536,43	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**22.536,43**	**22.536,43**	**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**	**5.682.953,94**	**5.[illegible].368,65**	**53.494,70**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jeffer José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE