Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JULHO DE 2012

RECEITA	No Periodo	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Periodo	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.935,52	2.297.681,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.244,17	153.013,11
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	DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	87.485,00	263.750,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**425.664,69**	**2.714.445,09**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	4.551,24	204.779,64	CONTAS À PAGAR	26.783,42	92.476,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	584.255,42	**4.274.926,04**		**106.487,60**	**968.139,75**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**	TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**

Sérgio Shigueloshi 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 - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JULHO DE 2012

RECEITA	No Periodo	Até o Mês	DESPESA LIQUIDADA DESPESA	No Periodo	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.935,52	2.297.681,90
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.352,18	141.598,10
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	DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	99.305,00	162.862,15
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(11.928,01)	112.302,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**425.664,69**	**2.714.445,09**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	4.551,24	204.779,64	CONTAS À PAGAR	26.783,42	92.476,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	584.255,42	**4.274.926,04**		**106.487,60**	**968.139,75**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**	TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**

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 Rosbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JULHO DE 2012

DESPESA PAGA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.749,99	2.297.681,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.641,88	141.598,10
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	99.305,00	162.862,15
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**		**447.896,87**	**2.602.142,15**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	579.704,18	**4.070.146,40**		**79.704,18**	**875.663,05**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	**1.436.851,66**	**4.387.055,81**	TOTAL	**1.436.851,66**	**4.387.055,81**

Carlos Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mirtes Ricardo Raffaini
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

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	425.664,69	2.714.445,09
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**		**425.664,69**	**2.714.445,09**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	4.551,24	204.779,64	CONTAS À PAGAR	26.783,42	92.476,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	584.255,42	**4.274.926,04**		**106.487,60**	**968.139,75**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	1.441.402,90	4.591.835,45	TOTAL	1.441.402,90	4.591.835,45

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA LIQUIDADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	437.592,70	2.602.142,15
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	(11.928,01)	112.302,94
	0,00	**0,00**		**425.664,69**	**2.714.445,09**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	4.551,24	204.779,64	CONTAS À PAGAR	26.783,42	92.476,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZAVEL	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
	584.255,42	**4.274.926,04**		**106.487,60**	**968.139,75**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**	TOTAL	**1.441.402,90**	**4.591.835,45**

Jerson Shiguedoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mário Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Heisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JULHO 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	447.896,87	2.602.142,15
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**		**447.896,87**	**2.602.142,15**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99	CONSIGNAÇÕES	77.536,76	546.049,99
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	159,97	13.580,91
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.007,45	10.515,50
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	579.704,18	**4.070.146,40**		**79.704,18**	**875.663,05**
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	857.147,48	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	909.250,61
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	857.147,48	**316.909,41**		**909.250,61**	**909.250,61**
TOTAL	**1.436.851,66**	**4.387.055,81**	TOTAL	**1.436.851,66**	**4.387.055,81**

Sergio Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR

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

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
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.99.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**55.921,48**	**55.921,48**	**50.507,15**	**50.507,15**	**26.292,06**	**24.215,09**	**50.507,15**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.437.295,71	0,00	0,00	1.367.374,29	1.367.374,29	1.367.374,29	1.367.374,29	1.347.022,31	20.351,98	1.367.374,29
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	589.434,05	589.434,05	589.434,05	589.434,05	589.434,05	0,00	589.434,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	25.468,15	25.468,15	25.468,15	25.468,15	25.468,15	0,00	25.468,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	517.628,60	517.628,60	517.628,60	517.628,60	517.628,60	0,00	517.628,60
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	59.368,78	59.368,78	59.368,78	59.368,78	59.368,78	0,00	59.368,78
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	41.910,44	41.910,44	41.910,44	41.910,44	41.910,44	0,00	41.910,44
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	65.381,26	65.381,26	65.381,26	65.381,26	65.381,26	0,00	65.381,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	19.858,24	19.858,24	19.858,24	19.858,24	10.682,63	9.175,61	19.858,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	32.514,77	32.514,77	32.514,77	32.514,77	21.338,40	11.176,37	32.514,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00	15.810,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	25.750,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	65.374,91	3.398,81	3.398,81	22.125,09	22.125,09	18.726,28	18.726,28	4.597,54	14.128,74	18.726,28
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				152,50	152,50	305,00	305,00	152,50	152,50	0,00	152,50	152,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				2.007,95	2.007,95	5.086,65	5.086,65	3.078,70	3.078,70	863,00	2.215,70	3.078,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				138,36	138,36	3.409,74	3.409,74	3.271,38	3.271,38	840,51	2.430,87	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.100,00	1.100,00	3.357,00	3.357,00	2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	244,50	244,50	244,50	244,50	244,50	0,00	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	6.263,96	6.263,96	6.263,96	6.263,96	1.993,33	4.270,63	6.263,96
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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00
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 ELETRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	506,99	506,99	506,99	506,99	45,10	461,89	506,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	13.502,02	0,00	0,00	2.607,98	2.607,98	2.607,98	2.607,98	2.607,98	0,00	2.607,98
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	0,00	2.607,98	2.607,98	2.607,98	2.607,98	2.607,98	0,00	2.607,98
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	75.809,35	3.423,00	3.423,00	71.190,65	71.190,65	67.767,65	67.767,65	67.283,41	484,24	67.767,65
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	7.492,52	7.492,52	7.492,52	7.492,52	6.661,89	830,63	7.492,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	700,00	383,00	1.083,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	125,00	1.085,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80
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	33.059,00	33.059,00	33.059,00	33.059,00	33.059,00	0,00	33.059,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	4.613,32	4.613,32	4.613,32	4.613,32	4.613,32	0,00	4.613,32
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50	661,50	1.040,00	1.701,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	12.548,92	12.548,92	12.548,92	12.548,92	11.913,80	635,12	12.548,92
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.126,89	1.126,89	1.126,89	1.126,89	1.126,89	0,00	1.126,89
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	962,15	962,15	962,15	962,15	549,80	412,35	962,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	790,39	790,39	790,39	790,39	790,39	0,00	790,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	4.979,40	4.979,40	1.556,40	1.556,40	936,58	619,82	1.556,40
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	61.810,00	140,00	140,00	13.190,00	13.190,00	13.050,00	13.050,00	4.095,00	8.955,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				140,00	140,00	2.007,00	2.007,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

CONTROLADOR INTERNO
Câmara Municipal de Toledo
David Caiça

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00
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	3.190.630,00	1.706.291,99	6.961,81	6.961,81	1.484.338,01	1.484.338,01	1.477.376,20	1.477.376,20	1.433.456,24	43.919,96	1.477.376,20
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	320.998,49	0,00	0,00	230.601,51	230.601,51	230.601,51	230.601,51	230.601,51	0,00	230.601,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	13.209,86	0,00	13.209,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	105.270,63	105.270,63	105.270,63	105.270,63	105.270,63	0,00	105.270,63
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	112.121,02	112.121,02	112.121,02	112.121,02	112.121,02	0,00	112.121,02
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 OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	185.036,64	0,00	0,00	135.513,36	135.513,36	135.513,36	135.513,36	135.513,36	0,00	135.513,36
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	135.513,36	135.513,36	135.513,36	135.513,36	135.513,36	0,00	135.513,36
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	516.035,13	0,00	0,00	366.114,87	366.114,87	366.114,87	366.114,87	366.114,87	0,00	366.114,87
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	535.807,26	0,00	0,00	564.192,74	564.192,74	564.192,74	564.192,74	564.192,74	0,00	564.192,74
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	564.192,74	564.192,74	564.192,74	564.192,74	564.192,74	0,00	564.192,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.279,40	0,00	0,00	2.220,60	2.220,60	2.220,60	2.220,60	1.689,33	531,27	2.220,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.059,33	127,27	1.186,60
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	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	82.981,21	4.593,20	4.593,20	40.018,79	40.018,79	35.425,59	35.425,59	23.575,21	11.850,38	35.425,59
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	520,00	520,00	120,00	120,00	40,00	80,00	120,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				400,00	400,00	1.210,90	1.210,90	810,90	810,90	119,10	691,80	810,90
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				0,00	0,00	19.141,09	19.141,09	19.141,09	19.141,09	17.586,22	1.554,87	19.141,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89	899,89	899,89	899,89	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				2.793,20	2.793,20	10.631,91	10.631,91	7.838,71	7.838,71	80,00	7.758,71	7.838,71
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	95.333,60	95.333,60	194.638,60	194.638,60	99.305,00	99.305,00	87.345,00	11.960,00	99.305,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				95.333,60	95.333,60	194.638,60	194.638,60	99.305,00	99.305,00	87.345,00	11.960,00	99.305,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.004.299,27	99.926,80	99.926,80	808.070,73	808.070,73	708.143,93	708.143,93	683.802,28	24.341,65	708.143,93
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	2.714.445,09	2.714.445,09	2.602.142,15	2.602.142,15	2.509.665,45	92.476,70	2.602.142,15
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	2.714.445,09	2.714.445,09	2.602.142,15	2.602.142,15	2.509.665,45	92.476,70	2.602.142,15
TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	2.714.445,09	2.714.445,09	2.602.142,15	2.602.142,15	2.509.665,45	92.476,70	2.602.142,15

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Galiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

JULHO DE 2012

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
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO												
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	0,00	50.507,15	0,00	0,00	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	0,00	50.507,15	0,00	0,00	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**0,00**	**55.921,48**	**0,00**	**50.507,15**	**0,00**	**0,00**	**50.507,15**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.437.295,71	0,00	0,00	181.650,53	1.367.374,29	181.650,53	1.367.374,29	181.650,53	6.814,47	1.367.374,29
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	84.291,89	589.434,05	84.291,89	589.434,05	84.291,89	0,00	589.434,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	25.468,15	2.959,38	25.468,15	2.959,38	0,00	25.468,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	76.066,49	517.628,60	76.066,49	517.628,60	76.066,49	0,00	517.628,60
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.168,89	59.368,78	8.168,89	59.368,78	8.168,89	0,00	59.368,78
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	6.089,04	41.910,44	6.089,04	41.910,44	6.089,04	0,00	41.910,44
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	65.381,26	0,00	65.381,26	0,00	0,00	65.381,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	19.858,24	0,00	19.858,24	0,00	2.695,33	19.858,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	1.014,84	32.514,77	1.014,84	32.514,77	1.014,84	4.119,14	32.514,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	3.060,00	15.810,00	3.060,00	15.810,00	3.060,00	0,00	15.810,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	25.750,00	0,00	0,00	1.400,00	7.850,00	1.400,00	7.850,00	1.400,00	0,00	7.850,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	1.400,00	7.850,00	1.400,00	7.850,00	1.400,00	0,00	7.850,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	65.374,91	3.398,81	3.398,81	4.010,62	22.125,09	2.685,03	18.726,28	1.039,76	2.189,97	18.726,28
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				152,50	152,50	0,00	305,00	30,50	152,50	0,00	30,50	152,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				2.007,95	2.007,95	1.780,50	5.086,65	563,62	3.078,70	0,00	563,62	3.078,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				138,36	138,36	138,36	3.409,74	0,00	3.271,38	0,00	0,00	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.357,00	37,00	2.257,00	0,00	37,00	2.257,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	821,66	6.263,96	839,66	6.263,96	821,66	18,00	6.263,96
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	40,10	1.849,70	761,00	1.849,70	88,10	1.217,60	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00
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	0,00	506,99	310,20	506,99	0,00	310,20	506,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	0,00	13,05	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	13.502,02	0,00	0,00	714,20	2.607,98	714,20	2.607,98	714,20	0,00	2.607,98
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	714,20	2.607,98	714,20	2.607,98	714,20	0,00	2.607,98
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	75.809,35	3.423,00	3.423,00	7.451,60	71.190,65	10.223,44	67.767,65	10.035,88	187,56	67.767,65
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	7.492,52	1.390,00	7.492,52	1.390,00	0,00	7.492,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	140,00	1.083,00	140,00	1.083,00	140,00	0,00	1.083,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	3.821,00	33.059,00	3.821,00	33.059,00	3.821,00	0,00	33.059,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.020,94	4.613,32	1.020,94	4.613,32	1.020,94	0,00	4.613,32
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	661,50	1.701,50	661,50	1.701,50	661,50	0,00	1.701,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.699,25	12.548,92	1.749,36	12.548,92	1.699,25	50,11	12.548,92
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	193,96	1.126,89	193,96	1.126,89	193,96	0,00	1.126,89
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				0,00	0,00	137,45	962,15	274,90	962,15	137,45	137,45	962,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	164,46	790,39	164,46	790,39	164,46	0,00	790,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	(1.811,72)	4.979,40	772,56	1.556,40	772,56	0,00	1.556,40
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	75.000,00	61.810,00	140,00	140,00	140,00	13.190,00	140,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				140,00	140,00	140,00	2.007,00	140,00	1.867,00	0,00	0,00	1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS -				0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00

Sergio Augusto Marandu
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

JULHO DE 2012

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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00
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	3.190.630,00	1.706.291,99	6.961,81	6.961,81	195.366,95	1.484.338,01	196.673,20	1.477.376,20	194.840,37	9.192,00	1.477.376,20
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	320.998,49	0,00	0,00	33.927,43	230.601,51	33.927,43	230.601,51	33.927,43	0,00	230.601,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	13.209,86	1.918,54	13.209,86	1.918,54	0,00	13.209,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	105.270,63	15.289,03	105.270,63	15.289,03	0,00	105.270,63
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.719,86	112.121,02	16.719,86	112.121,02	16.719,86	0,00	112.121,02
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	185.036,64	0,00	0,00	19.416,76	135.513,36	19.416,76	135.513,36	19.416,76	0,00	135.513,36
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.416,76	135.513,36	19.416,76	135.513,36	19.416,76	0,00	135.513,36
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	516.035,13	0,00	0,00	53.344,19	366.114,87	53.344,19	366.114,87	53.344,19	0,00	366.114,87
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	535.807,26	0,00	0,00	81.940,80	564.192,74	81.940,80	564.192,74	81.940,80	0,00	564.192,74
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	564.192,74	81.940,80	564.192,74	81.940,80	0,00	564.192,74
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.279,40	0,00	0,00	(16,00)	2.220,60	404,00	2.220,60	0,00	404,00	2.220,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	0,00	1.186,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	(16,00)	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	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	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	82.981,21	4.593,20	4.593,20	7.683,75	40.018,79	5.925,51	35.425,59	3.643,09	5.227,42	35.425,59
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.000,00	1.000,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	2.945,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	0,00	520,00	20,00	120,00	0,00	20,00	120,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				400,00	400,00	259,55	1.210,90	59,55	810,90	0,00	59,55	810,90
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				0,00	0,00	2.501,00	19.141,09	2.952,03	19.141,09	2.513,09	438,94	19.141,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89	0,00	899,89	0,00	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				2.793,20	2.793,20	2.873,20	10.631,91	1.223,93	7.838,71	80,00	1.143,93	7.838,71
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	95.333,60	95.333,60	87.345,00	194.638,60	99.305,00	99.305,00	87.345,00	11.960,00	99.305,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				95.333,60	95.333,60	87.345,00	194.638,60	99.305,00	99.305,00	87.345,00	11.960,00	99.305,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.004.299,27	99.926,80	99.926,80	176.953,55	808.070,73	187.575,31	708.143,93	172.928,89	17.591,42	708.143,93
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	425.664,69	2.714.445,09	437.592,70	2.602.142,15	421.113,45	26.783,42	2.602.142,15
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	425.664,69	2.714.445,09	437.592,70	2.602.142,15	421.113,45	26.783,42	2.602.142,15
TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.285.554,91	112.302,94	112.302,94	425.664,69	2.714.445,09	437.592,70	2.602.142,15	421.113,45	26.783,42	2.602.142,15

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000212	10.995,31	
		000220	2.999,70	
		000226	9.731,30	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000221	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000213	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000214	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000215	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000228	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000216	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000205	373,51	
		000218	7.659,84	
		000225	2.507,27	
		000233	3.680,42	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000207	15,22	
		000222	15,22	
		000230	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000229	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000223	60,88	
		000231	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000208	35,35	
		000217	62,20	
		000224	4.528,59	
		000232	5.290,07	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000206	184,14	
		000211	4.738,58	
		000219	8.122,72	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000227	10.170,56	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000201	126,93	
		000202	6,00	
		000209	27,04	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000203	158,37	
		000204	1.849,08	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000210	500.000,00	
		Subtotal:	579.704,18	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000416		84.291,89
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000414		81.940,80
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000418		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000419		1.603,87
3.1.90.11.31.01	JOAO GUELIDO LAHM	000383		589,26
	SERVIDORES DIVERSOS	000415		75.477,23
3.1.90.11.37.00		000417		8.168,89
3.1.90.11.42.00	JOAO GUELIDO LAHM	000382		6.089,04
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000349		2.695,33
3.1.90.11.45.00		000347		536,14
		000348		2.021,50
		000350		1.014,84
		000352		546,66
		000381		1.014,84
3.1.90.11.99.05		000403		3.060,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000423		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000424		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000425		16.719,86
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000428		19.416,76
3.3.90.14.14.00	SIMONE RADONS MOMBACH	000365		1.400,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000387		30,50
3.3.90.30.07.12	SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	000358		209,70

Cerson Shigueloshi 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

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000388		49,32
		000389		95,85
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000390		148,75
3.3.90.30.17.00	WERMUTH & CIA LTDA	000353		37,00
3.3.90.30.22.00	CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	000361		18,00
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000392	195,16	195,16
		000401		821,66
3.3.90.30.23.00	E DE CASTRO E CIA LTDA	000351		544,70
	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	000395		563,00
	IVANILDE J MAZETTO	000396		109,90
		000397		88,10
3.3.90.30.24.00	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	000422		130,00
3.3.90.30.26.00	MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	000355		404,00
	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000360		105,20
	LIVRARIA BARAO LTDA	000362		205,00
3.3.90.30.42.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000359		13,05
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000364		714,20
3.3.90.39.01.00	PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS LTDA	000426		1.050,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000405		990,00
		000406		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000393		140,00
3.3.90.39.17.00	REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	000346		2.945,00
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000366		20,00
3.3.90.39.20.00	MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	000356		300,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000398		3.821,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000399		1.020,94
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000357		59,55
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRAS.ADMINISTRA€AO MUNICIPAL	000363		661,50
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000385		1.332,51
	BRASIL TELECOM S/A	000407		1.568,08
		000409		50,11
		000410		438,94
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000412		77,03
		000413		693,28
	BRASIL TELECOM S/A	000420		54,14
		000421		487,30
3.3.90.39.59.00	OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	000391		320,00
3.3.90.39.66.00	TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS	000408		34,76
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000429		129,87
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000430		64,09
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000386		137,45
		000411		137,45
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000354		36,96
	BANCO DO BRASIL S/A	000404		90,54
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000427		36,96
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000384		772,56
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000367		197,95
		000368		72,99
		000369		43,21
		000370		99,85
		000371		50,80
		000372		57,23
		000373		74,75
		000374		51,31
		000375		65,[illegible]
		000376		[illegible]
		000377		[illegible]
		000378		69,49

Anderson Shigueoshi Nakamur
Câmara Municipal de Toled
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Nilceu Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000379		103,35
		000380		127,88
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000402		80,00
4.4.90.52.42.00	RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000394		87.345,00
	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000400		11.960,00
		Subtotal:	195,16	448.092,03
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000113		23.726,31
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000114		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000115		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000116		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000117		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000118		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000119		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000112		14.221,04
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000120		103,26
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000121		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000122		94,61
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000123		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000124		9.916,21
9.5.01.15.04.45	INSS	000125		13.045,44
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000126		10.170,56
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000127		159,97
9.5.07.00.00.00		000110		158,37
		000111		1.849,08
		Subtotal:	0,00	79.704,18
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000563		158,37
		000564	158,37	
		000585	3.060,00	
		000586	90,54	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000527	2.818,07	
		000528	536,14	
		000529	2.021,50	
		000530	2.695,33	
		000531	1.014,84	
		000532	544,70	
		000533	546,66	
		000534	36,96	
		000535	37,00	
		000536	404,00	
		000537	294,00	
		000538	59,55	
		000539	269,70	
		000540	13,05	
		000541	105,20	
		000542	18,00	
		000543	205,00	
		000544	661,50	
		000545	714,20	
		000546	1.400,00	
		000547	20,00	
		000548	197,95	
		000549	72,99	
		000550	43,21	
		000551	99,85	
		000552	50,80	

Sérgio Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000553	57,23	
		000554	74,75	
		000555	54,31	
		000556	65,40	
		000557	38,54	
		000558	88,18	
		000559	69,49	
		000560	103,35	
		000561	127,88	
		000562	1.014,84	
		000565		1.849,08
		000566	1.849,08	
		000567	5.715,53	
		000568	354,55	
		000569	745,52	
		000570	1.332,51	
		000571	137,45	
		000572	30,50	
		000573	49,32	
		000574	95,85	
		000575	148,75	
		000576	320,00	
		000577		195,16
		000578	195,16	
		000579		500.000,00
		000580	140,00	
		000581	87.345,00	
		000582	563,00	
		000583	109,90	
		000584	88,10	
		000587	34,76	
		000588	3.821,00	
		000589	1.020,94	
		000590	821,66	
		000591	80,00	
		000592	990,00	
		000593	400,00	
		000594	1.568,08	
		000595	54.782,71	
		000596	57.091,85	
		000597	52.906,82	
		000598	8.168,89	
		000599	1.355,51	
		000600	1.603,87	
		000601	14.221,04	
		000604	11.960,00	
		000605	50,11	
		000606	438,94	
		000607	137,45	
		000608	77,03	
		000609	693,28	
		000610	54,14	
		000611	487,30	
		000612	36,96	
		000613	159,97	
		000615	63.315,72	
		000632	130,00	
		000633	1.918,54	

Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000634	15.289,03	
		000635	16.719,86	
		000636	1.050,00	
		000637	19.416,76	
		000638	129,87	
		000639	64,09	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000602		14.221,04
		000603	14.221,04	
		000614		159,97
		000616		63.315,72
		000617	23.726,31	
		000618	151,00	
		000619	1.287,84	
		000620	1.244,00	
		000621	622,00	
		000622	2.140,72	
		000623	548,32	
		000624	103,26	
		000625	81,73	
		000626	94,61	
		000627	183,72	
		000628	9.916,21	
		000629	13.045,44	
		000630	10.170,56	
		000631	159,97	
		Subtotal:	527.796,21	579.899,34
		Total de movimentação:	1.107.695,55	1.107.695,55
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	1.107.695,55	1.107.695,55

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 02/07/2012 até 02/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000201	126,93	
		Subtotal:	126,93	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000349		2.695,33
3.1.90.11.45.00		000347		536,14
		000348		2.021,50
		000350		1.014,84
3.3.90.30.23.00	E DE CASTRO E CIA LTDA	000352		546,66
3.3.90.39.17.00	REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	000351		544,70
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000346		2.945,00
		000354		36,96
		Subtotal:	0,00	10.341,13
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000527	2.818,07	
		000528	536,14	
		000529	2.021,50	
		000530	2.695,33	
		000531	1.014,84	
		000532	544,70	
		000533	546,66	
		000534	36,96	
		Subtotal:	10.214,20	0,00
		Total de movimentação:	10.341,13	10.341,13
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	10.341,13	10.341,13

Sergio Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ideli Roberto Raffali
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/07/2012 até 06/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000202	6,00	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000203	158,37	
		000204	1.849,08	
		Subtotal:	2.013,45	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000381		1.014,84
3.3.90.14.14.00	SIMONE RADONS MOMBACH	000365		1.400,00
3.3.90.30.07.12	SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	000358		269,70
3.3.90.30.17.00	WERMUTH & CIA LTDA	000353		37,00
3.3.90.30.22.00	CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	000361		18,00
3.3.90.30.26.00	MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	000355		404,00
	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000360		105,20
	LIVRARIA BARAO LTDA	000362		205,00
3.3.90.30.42.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000359		13,05
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000364		714,20
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000366		20,00
3.3.90.39.20.00	MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	000356		300,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000357		59,55
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRAS.ADMINISTRA€AO MUNICIPAL	000363		661,50
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000367		197,95
		000368		72,99
		000369		43,21
		000370		99,85
		000371		50,80
		000372		57,23
		000373		74,75
		000374		54,31
		000375		65,40
		000376		38,54
		000377		88,18
		000378		69,49
		000379		103,35
		000380		127,88
		Subtotal:	0,00	6.365,97
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000110		158,37
		000111		1.849,08
		Subtotal:	0,00	2.007,45
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000563		158,37
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000564	158,37	
		000535	37,00	
		000536	404,00	
		000537	294,00	
		000538	59,55	
		000539	269,70	
		000540	13,05	
		000541	105,20	
		000542	18,00	
		000543	205,00	
		000544	661,50	
		000545	714,20	
		000546	1.400,00	
		000547	20,00	
		000548	197,95	
		000549	72,99	

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/07/2012 até 06/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000550	43,21	
		000551	99,85	
		000552	50,80	
		000553	57,23	
		000554	74,75	
		000555	54,31	
		000556	65,40	
		000557	38,54	
		000558	88,18	
		000559	69,49	
		000560	103,35	
		000561	127,88	
		000562	1.014,84	
		000565		1.849,08
		000566	1.849,08	
		Subtotal:	8.367,42	2.007,45
		Total de movimentação:	10.380,87	10.380,87
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência	10.380,87	10.380,87

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 09/07/2012 até 09/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000205	373,51	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000207	15,22	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000208	35,35	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000206	184,14	
		Subtotal:	608,22	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.31.01	JOAO GUELIDO LAHM	000383		589,26
3.1.90.11.42.00		000382		6.089,04
		Subtotal:	0,00	6.678,30
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000567	5.715,53	
		000568	354,55	
		Subtotal:	6.070,08	0,00
		Total de movimentação:	6.678,30	6.678,30
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	6.678,30	6.678,30

Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/07/2012 até 13/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000209	27,04	
		Subtotal:	27,04	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000387		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000388		49,32
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000389		95,85
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000390		148,75
3.3.90.39.59.00	OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	000385		1.332,51
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000391		320,00
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000386		137,45
		000384		772,56
		Subtotal:	0,00	2.886,94
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000569	745,52	
		000570	1.332,51	
		000571	137,45	
		000572	30,50	
		000573	49,32	
		000574	95,85	
		000575	148,75	
		000576	320,00	
		Subtotal:	2.859,90	0,00
		Total de movimentação:	2.886,94	2.886,94
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	2.886,94	2.886,94

Berson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 18/07/2012 até 18/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.22.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000392	195,16	195,16
		Subtotal:	195,16	195,16
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000577		195,16
		000578	195,16	
		Subtotal:	195,16	195,16
		Total de movimentação:	390,32	390,32
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	390,32	390,32

Sérgio Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/07/2012 até 20/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000210	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.99.05	SERVIDORES DIVERSOS	000403		3.060,00
3.3.90.30.23.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	000395		563,00
	IVANILDE J MAZETTO	000396		109,90
		000397		88,10
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000393		140,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000404		90,54
4.4.90.52.42.00	RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000394		87.345,00
		Subtotal:	0,00	91.396,54
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000585	3.060,00	
		000586	90,54	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000579		500.000,00
		000580	140,00	
		000581	87.345,00	
		000582	563,00	
		000583	109,90	
		000584	88,10	
		Subtotal:	91.396,54	500.000,00
		Total de movimentação:	591.396,54	591.396,54
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	591.396,54	591.396,54

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Tolec
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 23/07/2012 até 23/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.66.00	TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS	000408		34,76
		Subtotal:	0,00	34,76
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000587	34,76	
		Subtotal:	34,76	0,00
		Total de movimentação:	34,76	34,76
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	34,76	34,76

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/07/2012 até 25/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000212	10.995,31	
		000220	2.999,70	
		000226	9.731,30	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000221	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000213	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000214	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000215	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000228	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000216	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000218	7.659,84	
		000225	2.507,27	
		000233	3.680,42	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000222	15,22	
		000230	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000229	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000223	60,88	
		000231	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000217	62,20	
		000224	4.528,59	
		000232	5.290,07	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000211	4.738,58	
		000219	8.122,72	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000227	10.170,56	
		Subtotal:	76.928,54	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000416		84.291,89
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000414		81.940,80
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000418		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000419		1.603,87
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000415		75.477,23
3.1.90.11.37.00		000417		8.168,89
3.3.90.30.22.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000401		821,66
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000405		990,00
		000406		400,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000398		3.821,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000399		1.020,94
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000407		1.568,08
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000402		80,00
		Subtotal:	0,00	261.539,87
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000588	3.821,00	
		000589	1.020,94	
		000590	821,66	
		000591	80,00	
		000592	990,00	
		000593	400,00	
		000594	1.568,08	
		000595	54.782,71	
		000596	57.091,85	
		000597	52.906,82	
		000598	8.168,89	
		000599	1.355,51	
		000600	1.603,87	
		Subtotal:	184.611,33	0,00

Sergio Miquelcishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsb
Câmara Municipal de To
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/07/2012 até 25/07/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	261.539,87	261.539,87
	Saldo anterior:	0,00	----------
	Saldo atual:	----------	0,00
	Soma de conferência:	261.539,87	261.539,87

Gerson Shigueaki Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/07/2012 até 26/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000409		50,11
		000410		438,94
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000412		77,03
		000413		693,28
	BRASIL TELECOM S/A	000420		54,14
		000421		487,30
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000411		137,45
4.4.90.52.42.00	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000400		11.960,00
		Subtotal:	0,00	13.898,25
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000112		14.221,04
		Subtotal:	0,00	14.221,04
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000601	14.221,04	
		000604	11.960,00	
		000605	50,11	
		000606	438,94	
		000607	137,45	
		000608	77,03	
		000609	693,28	
		000610	54,14	
		000611	487,30	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000602		14.221,04
		000603	14.221,04	
		Subtotal:	42.340,33	14.221,04
		Total de movimentação:	42.340,33	42.340,33
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	42.340,33	42.340,33

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
ORDENADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/07/2012 até 27/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000427		36,96
		Subtotal:	0,00	36,96
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000612	36,96	
		Subtotal:	36,96	0,00
		Total de movimentação:	36,96	36,96
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	36,96	36,96

Carlos Shiguelochi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Ho
Câmara Municipal de
PRESIDENT

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 30/07/2012 até 30/07/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000423		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000424		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000425		16.719,86
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000428		19.416,76
3.3.90.30.24.00	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	000422		130,00
3.3.90.39.01.00	PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS LTDA	000426		1.050,00
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000429		129,87
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000430		64,09
		Subtotal:	0,00	54.718,15
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000113		23.726,31
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000114		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000115		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000116		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000117		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000118		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000119		548,32
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000120		103,26
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000121		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000122		94,61
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000123		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000124		9.916,21
9.5.01.15.04.45	INSS	000125		13.045,44
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000126		10.170,56
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000127		159,97
		Subtotal:	0,00	63.475,69
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000613	159,97	
		000615	63.315,72	
		000632	130,00	
		000633	1.918,54	
		000634	15.289,03	
		000635	16.719,86	
		000636	1.050,00	
		000637	19.416,76	
		000638	129,87	
		000639	64,09	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000614		159,97
		000616		63.315,72
		000617	23.726,31	
		000618	151,00	
		000619	1.287,84	
		000620	1.244,00	
		000621	622,00	
		000622	2.140,72	
		000623	548,32	
		000624	103,26	
		000625	81,73	
		000626	94,61	
		000627	183,72	
		000628	9.916,21	
		000629	13.045,44	
		000630	10.170,56	
		000631	159,97	
		Subtotal:	181.669,53	63.475,69

Davi Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Cerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 30/07/2012 até 30/07/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	181.669,53	181.669,53
	Saldo anterior:	0,00	----------
	Saldo atual:	----------	0,00
	Soma de conferência:	181.669,53	181.669,53

Carlson Shigueaki Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/07/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9 Ag: 587-8	Cc: 56916-X	Fonte: 001
Movimentação	0,00	60.953,22	17.231,01	60.953,22	17.231,01	43.722,21
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X Ag: 7266-	Cc: 61836-	Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	3.517.629,12	2.969.010,13	3.517.629,12	2.969.010,13	865.528,40
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1				Banco: 104-X Ag: 7269-	Cc: 6325-1	Fonte: 094
Movimentação	0,00	559.630,90	559.630,90	559.630,90	559.630,90	0,00
Total Movimentação:	**316.909,41**	**4.138.213,24**	**3.545.872,04**	**4.138.213,24**	**3.545.872,04**	**909.250,61**
Total geral:	**316.909,41**	**4.138.213,24**	**3.545.872,04**	**4.138.213,24**	**3.545.872,04**	**909.250,61**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/07/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
02/07/2012						
000527	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	138668	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.818,07 (-)
000528	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18414	005 - 1/3 FERIAS	536,14 (-)
000529	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	139080	005 - 1/3 FERIAS	2.021,50 (-)
000530	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	138989	005 - 1/3 FERIAS	2.695,33 (-)
000531	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	138515	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000532	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	138858	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	544,70 (-)
000533	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	138225	005 - 1/3 FERIAS	546,66 (-)
000534	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,96 (-)
06/07/2012						
000535	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13322	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	37,00 (-)
000536	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13775	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	404,00 (-)
000537	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13775	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	294,00 (-)
000538	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13349	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	59,55 (-)
000539	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	285688	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	269,70 (-)
000540	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13407	143 - MATERIAL DE CONSUMO	13,05 (-)
000541	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13407	143 - MATERIAL DE CONSUMO	105,20 (-)
000542	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13564	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	18,00 (-)
000543	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13586	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	205,00 (-)
000544	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13612	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	661,50 (-)
000545	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13650	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	714,20 (-)
000546	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	132605	073 - DIARIAS	1.400,00 (-)
000547	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13713	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	20,00 (-)
000548	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	197,95 (-)
000549	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	72,99 (-)
000550	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	43,21 (-)
000551	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	99,85 (-)
000552	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	50,80 (-)
000553	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	57,23 (-)
000554	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	74,75 (-)
000555	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	54,31 (-)
000556	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	65,40 (-)
000557	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	38,54 (-)
000558	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	88,18 (-)
000559	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	69,49 (-)
000560	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	103,35 (-)
000561	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13735	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	127,88 (-)
000562	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13689	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000563	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	158,37 (+)
000564	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	158,37 (-)
000565	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	133361	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.849,08 (+)
000566	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	133361	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.849,08 (-)
09/07/2012						
000567	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	135403	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	5.715,53 (-)
000568	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	135403	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	354,55 (-)
13/07/2012						
000569	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8666	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	745,52 (-)
000570	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	104249	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	1.332,51 (-)
000571	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	51417	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	137,45 (-)
000572	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	51515	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000573	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8683	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	49,32 (-)
000574	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8683	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	95,85 (-)
000575	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8699	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	148,75 (-)
000576	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8590	107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL	320,00 (-)
18/07/2012						
000577	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	145,16 (+)
000578	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	111111	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	145,16 (-)
20/07/2012						

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Tole
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000579	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (+)
000580	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7358	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	140,00 (-)
000581	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101246	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	87.345,00 (-)
000582	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	65655	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	563,00 (-)
000583	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7411	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	109,90 (-)
000584	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7411	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA	88,10 (-)
000585	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	3.060,00 (-)
000586	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	90,54 (-)
23/07/2012						
000587	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	271974	147 - TAXAS	34,76 (-)
25/07/2012						
000588	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	200232	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.821,00 (-)
000589	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	200437	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.020,94 (-)
000590	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16181	012 - MATERIAL HIGIENE.LIMPEZA E	821,66 (-)
000591	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	291476	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	80,00 (-)
000592	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16281	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000593	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16303	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000594	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	201182	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	1.568,08 (-)
000595	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	072012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000596	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	072012	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	57.091,85 (-)
000597	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	072012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	52.906,82 (-)
000598	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.		015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	8.168,89 (-)
000599	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.		135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000600	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	072012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
26/07/2012						
000601	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	19549	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.221,04 (-)
000602	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	19549	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.221,04 (+)
000603	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1546	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	14.221,04 (-)
000604	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	100931	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	11.960,00 (-)
000605	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50185	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	50,11 (-)
000606	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50185	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	438,94 (-)
000607	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	19658	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	137,45 (-)
000608	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50549	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	77,03 (-)
000609	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50549	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	693,28 (-)
000610	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50735	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	54,14 (-)
000611	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	50735	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	487,30 (-)
27/07/2012						
000612	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,96 (-)
30/07/2012						
000613	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	105224	ZMB - Movimentacao Bancaria	159,97 (-)
000614	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	105224	ZMB - Movimentacao Bancaria	159,97 (+)
000615	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	105305	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.315,72 (-)
000616	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	105305	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.315,72 (+)
000617	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111530	127 - IRRF-FOLHA	23.726,31 (-)
000618	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14654	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000619	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14774	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.287,84 (-)
000620	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14670	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000621	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14789	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000622	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14701	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
000623	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	112695	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000624	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	14637	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	103,26 (-)
000625	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300892	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000626	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300893	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	24,61 (-)
000627	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111388	056 - RETEN€AO CONTR.SINDICAL	183,72 (-)
000628	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111268	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA	1.916,21 (-)
000629	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	102644	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA	11.045,11 (-)
000630	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111608	126 - FAPES	10.170,56 (-)
000631	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	279023	129 - RETENÇÃO ISSQN	159,47 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000632	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	110559	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS	130,00 (-)
000633	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102874	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000634	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102874	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000635	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102874	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.719,86 (-)
000636	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13760	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	1.050,00 (-)
000637	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	105624	126 - FAPES	19.416,76 (-)
000638	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312175	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	129,87 (-)
000639	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312176	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	64,09 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
Conta Bancária: 00000001		Banco: 1-9 - BB Ag: 587 CC: 56916-X - BANCO DO BRASIL			**Fonte:** 001	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 05/07/2012:	46.872,75	
Data: 06/07/2012						
000563	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	158,37	(+)
000564	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	158,37	(-)
				Saldo do documento 9271:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**158,37**	
				Total de Retirada:	**158,37**	
				Saldo em 06/07/2012:	**46.872,75**	
Data: 20/07/2012						
000585	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.060,00	(-)
000586	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	90,54	(-)
				Saldo do documento 53837:	**(3.150,54)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**3.150,54**	
				Saldo em 20/07/2012:	**43.722,21**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**43.722,21**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
Conta Bancária: 00000002		Banco: 104-X - CEF Ag: 7286 CC: 61836- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			**Fonte: 001**	
				Saldo de Balanço:	316.909,41	
				Saldo em 01/07/2012:	810.274,73	
Data: 02/07/2012						
000533	(I)	005 - 1/3 FERIAS		138225	546,66	(-)
000531	(I)	005 - 1/3 FERIAS		138515	1.014,84	(-)
000527	(I)	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		138668	2.818,07	(-)
000532	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES		138858	544,70	(-)
000530	(I)	005 - 1/3 FERIAS		138989	2.695,33	(-)
000529	(I)	005 - 1/3 FERIAS		139080	2.021,50	(-)
000534	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	36,96	(-)
000528	(I)	005 - 1/3 FERIAS		18414	536,14	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**10.214,20**	
				Saldo em 02/07/2012:	**800.060,53**	
Data: 06/07/2012						
000546	(I)	073 - DIARIAS		132605	1.400,00	(-)
000535	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13322	37,00	(-)
000565	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		133361	1.849,08	(+)
000566	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		133361	1.849,08	(-)
				Saldo do documento 133361:	**0,00**	
000538	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		13349	59,55	(-)
000540	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		13407	13,05	(-)
000541	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		13407	105,20	(-)
				Saldo do documento 13407:	**(118,25)**	
000542	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		13564	18,00	(-)
000543	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		13586	205,00	(-)
000544	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		13612	661,50	(-)
000545	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		13650	714,20	(-)
000562	(I)	005 - 1/3 FERIAS		13689	1.014,84	(-)
000547	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		13713	20,00	(-)
000548	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	197,95	(-)
000549	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	72,99	(-)
000550	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	43,21	(-)
000551	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	99,85	(-)
000552	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	50,80	(-)
000553	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	57,23	(-)
000554	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	74,75	(-)
000555	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	54,31	(-)
000556	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	65,40	(-)
000557	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	38,54	(-)
000558	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	88,18	(-)
000559	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	69,49	(-)
000560	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	103,35	(-)
000561	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		13735	127,88	(-)
				Saldo do documento 13735:	**(1.143,93)**	
000536	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		13775	404,00	(-)
000537	(I)	009 - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		13775	294,00	(-)
				Saldo do documento 13775:	**(698,00)**	
000539	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		285688	269,70	(-)
				Total de Depósito:	**1.849,08**	
				Total de Retirada:	**8.209,05**	
				Saldo em 06/07/2012:	**793.700,56**	
Data: 09/07/2012						
000567	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		135403	5.715,53	(-)
000568	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		135403	354,55	(-)
				Saldo do documento 135403:	**(6.070,08)**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Numero	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X - CEF Ag: 7266 CC: 61836- CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Fonte: 001	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**6.070,08**	
				Saldo em 09/07/2012:	**787.630,48**	
Data: 13/07/2012						
000570	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	104249		1.332,51	(-)
000571	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	51417		137,45	(-)
000572	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO	51515		30,50	(-)
000576	(I)	107 - SERVI€OS DE NATUREZA EVENTUAL	8590		320,00	(-)
000569	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	8666		745,52	(-)
000573	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8683		49,32	(-)
000574	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8683		95,85	(-)
				Saldo do documento 8683:	**(145,17)**	
000575	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8699		148,75	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**2.859,90**	
				Saldo em 13/07/2012:	**784.770,58**	
Data: 18/07/2012						
000577	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA			195,16	(+)
000578	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA	111111		195,16	(-)
				Total de Depósito:	**195,16**	
				Total de Retirada:	**195,16**	
				Saldo em 18/07/2012:	**784.770,58**	
Data: 20/07/2012						
000579	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			500.000,00	(+)
000581	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	101246		87.345,00	(-)
000582	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES	65655		563,00	(-)
000580	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO	7358		140,00	(-)
000583	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES	7411		109,90	(-)
000584	(I)	071 - UNIFORMES E SIMILARES PARA SERVIDORES	7411		88,10	(-)
				Saldo do documento 7411:	**(198,00)**	
				Total de Depósito:	**500.000,00**	
				Total de Retirada:	**88.246,00**	
				Saldo em 20/07/2012:	**1.196.524,58**	
Data: 23/07/2012						
000587	(I)	147 - TAXAS	271974		34,76	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**34,76**	
				Saldo em 23/07/2012:	**1.196.489,82**	
Data: 25/07/2012						
000598	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES			8.168,89	(-)
000599	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA			1.355,51	(-)
				Saldo do documento :	**(9.524,40)**	
000595	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES	072012		54.782,71	(-)
000596	(I)	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	072012		57.091,85	(-)
000597	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	072012		52.906,82	(-)
000600	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA	072012		1.603,87	(-)
				Saldo do documento 072012:	**(166.385,25)**	
000590	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA	16181		821,66	(-)
000592	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA	16281		990,00	(-)
000593	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA	16303		400,00	(-)
000588	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	200232		3.821,00	(-)
000589	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	200437		1.[illegible]0,94	(-)
000594	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	201182		1.568,08	(-)
000591	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	291476		[illegible],00	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
Conta Bancária: 00000002 Banco: 104-X - CEF Ag: 7266 CC: 61836- - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Fonte: 001	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**184.611,33**	
				Saldo em 25/07/2012:	**1.011.878,49**	
Data: 26/07/2012						
000604	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	100931	11.960,00	(-)	
000601	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	19549	14.221,04	(-)	
000607	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	19658	137,45	(-)	
000605	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50185	50,11	(-)	
000606	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50185	438,94	(-)	
				Saldo do documento 50185:	**(489,05)**	
000608	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50549	77,03	(-)	
000609	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50549	693,28	(-)	
				Saldo do documento 50549:	**(770,31)**	
000610	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50735	54,14	(-)	
000611	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	50735	487,30	(-)	
				Saldo do documento 50735:	**(541,44)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**28.119,29**	
				Saldo em 26/07/2012:	**983.759,20**	
Data: 27/07/2012						
000612	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	1447	36,96	(-)	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**36,96**	
				Saldo em 27/07/2012:	**983.722,24**	
Data: 30/07/2012						
000633	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	102874	1.918,54	(-)	
000634	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	102874	15.289,03	(-)	
000635	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	102874	16.719,86	(-)	
				Saldo do documento 102874:	**(33.927,43)**	
000613	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	105224	159,97	(-)	
000615	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	105305	63.315,72	(-)	
000637	(I)	126 - FAPES	105624	19.416,76	(-)	
000632	(I)	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	110559	130,00	(-)	
000636	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS	13760	1.050,00	(-)	
000638	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	312175	129,87	(-)	
000639	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	312176	64,09	(-)	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**118.193,84**	
				Saldo em 30/07/2012:	**865.528,40**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**865.528,40**	

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Leisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
Conta Bancária: 00000006		**Banco: 104-X - CEF Ag: 7259 CC: 6325-1 - CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1**			**Fonte: 094**	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 25/07/2012:	0,00	
Data: 26/07/2012						
000603	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1546	14.221,04	(-)
000602	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		19549	14.221,04	(+)
				Total de Depósito:	**14.221,04**	
				Total de Retirada:	**14.221,04**	
				Saldo em 26/07/2012:	**0,00**	
Data: 30/07/2012						
000629	(I)	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA		102644	13.045,44	(-)
000614	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		105224	159,97	(+)
000616	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		105305	63.315,72	(+)
000628	(I)	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA		111268	9.916,21	(-)
000627	(I)	056 - RETEN€AO CONTR.SINDICAL S/FOLHA		111388	183,72	(-)
000617	(I)	127 - IRRF-FOLHA		111530	23.726,31	(-)
000630	(I)	126 - FAPES		111608	10.170,56	(-)
000623	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		112695	548,32	(-)
000624	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		14637	103,26	(-)
000618	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		14654	151,00	(-)
000620	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		14670	1.244,00	(-)
000622	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		14701	2.140,72	(-)
000619	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		14774	1.287,84	(-)
000621	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		14789	622,00	(-)
000631	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		279023	159,97	(-)
000625	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300892	81,73	(-)
000626	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300893	94,61	(-)
				Total de Depósito:	**63.475,69**	
				Total de Retirada:	**63.475,69**	
				Saldo em 30/07/2012:	**0,00**	

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

Saldo consolidado

Saldo de movimentação:	**909.250,61**
Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
Saldo total:	**909.250,61**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000201	Normal Int.	02/07/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	126,93
000202	Normal Int.	06/07/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	6,00
000203	Normal	06/07/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2012	158,37
		Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL			001 / 587 / 56916-X	
000204	Normal	06/07/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 06/2012	1.849,08
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000205	Normal Int.	09/07/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	FÉRIAS INDENIZADAS	373,51
000206	Normal Int.	09/07/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	184,14
000207	Normal Int.	09/07/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	15,22
000208	Normal Int.	09/07/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	35,35
000209	Normal Int.	13/07/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	27,04
000210	Normal	20/07/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000211	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000212	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.995,31
000213	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000214	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000215	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000216	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000217	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000218	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.659,84
000219	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	8.122,72
000220	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	2.999,70
000221	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	151,00
000222	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	15,22
000223	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	60,88
000224	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	4.528,59
000225	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	2.507,27
000226	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	9.731,30
000227	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	10.170,56
000228	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	2.140,72
000229	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	176,34
000230	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	72,82
000231	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	122,84
000232	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	5.290,07
000233	Normal Int.	25/07/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	3.680,42

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
				33 Lançamento(s)		579.704,18
				0 Estorno(s)		0,00
				TOTAL		**579.704,18**

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 até 31/07/2012
Opção: Todos os lançamentos

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
02/07/2012								5.968,45
000374	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	735,00
000375	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000376	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000377	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000378	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
000380	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
000381	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	714,20
000382	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	883-4 SIMONE RADONS MOMBACH	1.400,00
000383	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
03/07/2012								45,55
000384	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
04/07/2012								72,41
000385	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
05/07/2012								840,88
000386	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
000387	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	772,56
06/07/2012								8.244,94
000388	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	6.089,04
000389	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	1.522,26
000390	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	589,26
000391	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
09/07/2012								88.677,51
000392	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.332,51
000393	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	923-7 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87.345,00
11/07/2012								2.896,01
000394	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	2.074,35
000395	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	821,66
13/07/2012								19,85
000396	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
16/07/2012								3.060,00
000397	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
17/07/2012								80,00
000398	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
18/07/2012								315,86
000399	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
000400	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	88,10
19/07/2012								5.688,75
000401	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000402	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	77,03
000403	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	693,28
000404	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.821,00
000405	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.020,94
20/07/2012								142,51
000406	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000407	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
000408	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	90,54
23/07/2012								258.860,15
000409	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000410	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.477,83
000411	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	99.441,52

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
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
000412	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.168,89
000413	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000414	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000415	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	54,14
000416	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	487,30
000417	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000418	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.66.00	925-3 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS	34,76
24/07/2012								2.968,31
000419	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000420	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00
000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	958,50
000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	822,00
000423	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	1.000,00
25/07/2012								27,44
000424	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
26/07/2012								33.927,43
000425	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000426	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000427	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.719,86
27/07/2012								1.113,82
000428	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000429	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	759-5 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS LTDA	1.050,00
000430	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
30/07/2012								20.989,08
000431	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL. FAPES	19.416,76
000432	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	129,87
000433	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	64,09
000434	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	138,36
000435	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	929-6 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	140,00
000436	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA	1.100,00
							Total:	433.938,95

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar 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
03/07/2012									229,95
000027	000148	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.26.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	16,00
000028	000308	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	140,45
000029	000374	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	73,50
04/07/2012									2.584,28
000030	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	2.584,28
06/07/2012									1.522,26
000031	000389	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	1.522,26
18/07/2012									48,00
000032	000364	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	48,00
25/07/2012									3.869,77
000033	000338	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	12,09
000034	000411	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
								Total:	8.274,26

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar 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
02/07/2012									73,96
000354	000369	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	37,00
000355	000380	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
03/07/2012									4.150,20
000356	000148	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.26.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	404,00
000357	000149	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.20.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	300,00
000358	000308	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	59,55
000359	000361	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	318-2 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	269,70
000360	000366	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.42.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	13,05
000361	000367	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	105,20
000362	000368	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	709-9 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	18,00
000363	000370	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	205,00
000364	000374	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	661,50
000365	000381	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	714,20
000366	000382	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	883-4 SIMONE RADONS MOMBACH	1.400,00
04/07/2012									2.178,77
000367	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
000368	000311	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	197,95
000369	000319	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,99
000370	000320	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
000371	000321	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	99,85
000372	000323	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000373	000324	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,23
000374	000326	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	74,75
000375	000328	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000376	000332	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	65,40
000377	000333	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	38,54
000378	000334	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,18
000379	000355	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	69,49
000380	000371	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	103,35
000381	000373	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	127,88
000382	000383	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
06/07/2012									6.678,30
000383	000388	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	5.089,04
000384	000390	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	589,26
09/07/2012									2.105,07
000385	000387	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	772,56
000386	000392	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.332,51
10/07/2012									137,45
000387	000306	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
11/07/2012									324,42
000388	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000389	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	49,32
000390	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000391	000362	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,75
12/07/2012									320,00
000392	000317	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	915-6 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	320,00
16/07/2012									195,16
000393	000395	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	195,16
17/07/2012									87.485,00
000394	000378	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000395	000393	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	923-7 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87.345,00
18/07/2012									761,00
000396	000364	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI	563,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100.r 03/08/2012 10:24:37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
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
000397	000365	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	109,90
000398	000400	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	88,10
19/07/2012									4.841,94
000399	000404	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.821,00
000400	000405	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.020,94
20/07/2012									16.012,20
000401	000304	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.960,00
000402	000395	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	821,66
000403	000398	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
000404	000397	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
000405	000408	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	90,54
23/07/2012									2.992,84
000406	000376	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000407	000377	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000408	000417	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000409	000418	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.66.00	925-3 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS	34,76
25/07/2012									258.654,12
000410	000337	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,11
000411	000338	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	438,94
000412	000375	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000413	000402	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	77,03
000414	000403	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	693,28
000415	000409	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000416	000410	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.477,23
000417	000411	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	88.169,57
000418	000412	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.168,89
000419	000413	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000420	000414	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000421	000415	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	54,14
000422	000416	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	487,30
26/07/2012									34.057,43
000423	000420	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00
000424	000425	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000425	000426	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000426	000427	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.719,86
27/07/2012									1.086,96
000427	000429	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	759-5 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS	1.050,00
000428	000430	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
30/07/2012									19.610,72
000429	000431	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.416,76
000430	000432	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP COLETIVOS TOO	129,87
000431	000433	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	64,09
									441.665,54

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
18/07/2012									195,16
000009	000393	000395	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.01	855 G L POLACHINI & CIA LTDA	195,16
25/07/2012									3.877,68
000010	000417	000411	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
								Total:	4.072,84

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Gerson Higueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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
02/07/2012										10.341,13
000346	000346	000347	000167	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	2.945,00
000347	000347	000348	000357	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
000348	000348	000349	000358	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000349	000349	000350	000359	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000350	000350	000351	000360	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000351	000351	000352	000363	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	921-1 E DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
000352	000352	000353	000372	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
000354	000353	000355	000380	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
06/07/2012										6.365,97
000353	000354	000354	000369	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	37,00
000355	000355	000356	000148	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.26.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	404,00
000356	000356	000357	000149	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.20.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	300,00
000357	000357	000358	000308	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	59,55
000358	000358	000359	000361	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	318-2 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	269,70
000359	000359	000360	000366	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.42.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	13,05
000360	000360	000361	000367	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	105,20
000361	000361	000362	000368	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	709-9 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	18,00
000362	000362	000363	000370	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	205,00
000363	000363	000364	000374	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	661,50
000364	000364	000365	000381	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	714,20
000365	000365	000366	000382	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	883-4 SIMONE RADONS MOMBACH	1.400,00
000366	000366	000367	000043	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	20,00
000367	000367	000368	000311	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	197,95
000368	000368	000369	000319	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,99
000369	000369	000370	000320	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
000370	000370	000371	000321	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	99,85
000371	000371	000372	000323	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000372	000372	000373	000324	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,23
000373	000373	000374	000326	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	74,75
000374	000374	000375	000328	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000375	000375	000376	000332	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	65,40
000376	000376	000377	000333	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	38,54
000377	000377	000378	000334	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,18
000378	000378	000379	000355	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	69,49
000379	000379	000380	000371	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	103,35
000380	000380	000381	000373	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	127,88
000381	000381	000382	000383	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/07/2012										6.678,30
000382	000382	000383	000388	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	6.089,04
000383	000383	000384	000390	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	354-9 JOAO GUELIDO LAHM	589,26
13/07/2012										2.886,94
000384	000384	000385	000387	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	772,56
000385	000385	000386	000392	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.332,51
000386	000386	000387	000306	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000387	000387	000388	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000388	000388	000389	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	49,32
000389	000389	000390	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000390	000390	000391	000362	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,75
000391	000391	000392	000317	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	915-6 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	320,00
18/07/2012										195,16
000392	000392	000393	000395	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	195,16
20/07/2012										91.3[illegible]54
000393	000393	000394	000378	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	[illegible]00
000394	000394	000395	000393	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	923-7 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8[illegible]5,00
000395	000395	000396	000364	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.[illegible]	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	[illegible]00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Tolsbach
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
000396	000396	000397	000365	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	109,90
000397	000397	000398	000400	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	88,10
000403	000398	000404	000397	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
000404	000399	000405	000408	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	90,54
23/07/2012										34,76
000408	000400	000409	000418	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.66.00	925-3 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO	34,76
25/07/2012										261.539,87
000398	000401	000399	000404	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.821,00
000399	000402	000400	000405	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.020,94
000401	000403	000402	000395	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	821,66
000402	000404	000403	000398	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
000405	000405	000406	000376	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000406	000406	000407	000377	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000407	000407	000408	000417	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000414	000408	000415	000409	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000415	000409	000416	000410	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.477,23
000416	000410	000417	000411	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	84.291,89
000417	000411	000418	000412	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.168,89
000418	000412	000419	000413	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000419	000413	000420	000414	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
26/07/2012										13.898,25
000400	000414	000401	000304	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.960,00
000409	000415	000410	000337	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,11
000410	000416	000411	000338	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	438,94
000411	000417	000412	000375	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000412	000418	000413	000402	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	77,03
000413	000419	000414	000403	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	693,28
000420	000420	000421	000415	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	54,14
000421	000421	000422	000416	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	487,30
27/07/2012										36,96
000427	000422	000428	000430	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
30/07/2012										54.718,15
000422	000423	000423	000420	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00
000423	000424	000424	000425	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000424	000425	000425	000426	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000425	000426	000426	000427	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.719,86
000426	000427	000427	000429	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	759-5 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E	1.050,00
000428	000428	000429	000431	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.416,76
000429	000429	000430	000432	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	129,87
000430	000430	000431	000433	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	64,09
									Total:	448.092,03

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
18/07/2012											195,16
000006	000392	000392	000393	000395	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	195,16
										Total:	195,16

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
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
000354	02/07/2012	000369	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	37,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1930	37.00
									Total dos documentos:	37.00
000355	02/07/2012	000380	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 1447	36,96
									Total dos documentos:	36.96
000356	03/07/2012	000148	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.26.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	404,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1	404.00
									Total dos documentos:	404.00
000357	03/07/2012	000149	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.20.00	908-3 MAXTRON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	300,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 070	300.00
									Total dos documentos:	300.00
000358	03/07/2012	000308	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	59,55
		Doc: Fatura Correio							Nº: 34083	59.55
									Total dos documentos:	59.55
000359	03/07/2012	000361	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	318-2 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	269,70
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 12325	269.70
									Total dos documentos:	269.70
000360	03/07/2012	000366	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.42.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	13,05
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2792	13.05
									Total dos documentos:	13.05
000361	03/07/2012	000367	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	105,20
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2791	105.20
									Total dos documentos:	105.20
000362	03/07/2012	000368	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	709-9 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	18,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3294	18.00
									Total dos documentos:	18.00
000363	03/07/2012	000370	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	205,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2354	205.00
									Total dos documentos:	205.00
000364	03/07/2012	000374	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	98-1 INSTITUTO BRAS.ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL	661,50
		Doc: Recibos de entidades							Nº: 11777	661.50
									Total dos documentos:	661.50
000365	03/07/2012	000381	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	714,20
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 4246	424.86
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 4247	289.34
									Total dos documentos:	714.20
000366	03/07/2012	000382	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	883-4 SIMONE RADONS MOMBACH	1.400,00
		Doc: Diárias							Nº: 11	1.400.00
									Total dos documentos:	1.400.00
000367	04/07/2012	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 320	20.00
									Total dos documentos:	20.00
000368	04/07/2012	000311	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	197,95
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463	197.95
									Total dos documentos:	197.95
000369	04/07/2012	000319	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,99
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463	72.99
									Total dos documentos:	72.99
000370	04/07/2012	000320	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463	43.21

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar 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:	43,21
000371	04/07/2012	000321	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		99,85
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		99,85
										Total dos documentos:	99,85
000372	04/07/2012	000323	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		50,80
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		50,80
										Total dos documentos:	50,80
000373	04/07/2012	000324	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		57,23
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		57,23
										Total dos documentos:	57,23
000374	04/07/2012	000326	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		74,75
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		74,75
										Total dos documentos:	74,75
000375	04/07/2012	000328	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		54,31
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		54,31
										Total dos documentos:	54,31
000376	04/07/2012	000332	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		65,40
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		65,40
										Total dos documentos:	65,40
000377	04/07/2012	000333	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		38,54
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		38,54
										Total dos documentos:	38,54
000378	04/07/2012	000334	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		88,18
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		88,18
										Total dos documentos:	88,18
000379	04/07/2012	000355	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		69,49
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		69,49
										Total dos documentos:	69,49
000380	04/07/2012	000371	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		103,35
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		103,35
										Total dos documentos:	103,35
000381	04/07/2012	000373	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA		127,88
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1463		127,88
										Total dos documentos:	127,88
000382	04/07/2012	000383	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS		1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 15		1.014,84
										Total dos documentos:	1.014,84
000383	06/07/2012	000388	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	354-9 JOAO GUELIDO LAHM		6.089,04
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 15		6.089,04
										Total dos documentos:	6.089,04
000384	06/07/2012	000390	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	354-9 JOAO GUELIDO LAHM		589,26
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 15		589,26
										Total dos documentos:	589,26
000385	09/07/2012	000387	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA		772,56
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 427		772,56
										Total dos documentos:	772,56
000386	09/07/2012	000392	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A		1.337,51
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 392647007		1.337,51
										Total dos documentos:	1.337,51
000387	10/07/2012	000306	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA		137,45
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1131		137,45

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos:	137.45
000388	11/07/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 4014	30,50
									Total dos documentos:	30.50
000389	11/07/2012	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	49,32
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 384	49,32
									Total dos documentos:	49,32
000390	11/07/2012	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 384	95,85
									Total dos documentos:	95,85
000391	11/07/2012	000362	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,75
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 832	148,75
									Total dos documentos:	148.75
000392	12/07/2012	000317	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	915-6 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	320,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 75	320,00
									Total dos documentos:	320.00
000393	16/07/2012	000395	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	195,16
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 854	195.16
									Total dos documentos:	195.16
000394	17/07/2012	000378	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: 694	140,00
									Total dos documentos:	140.00
000395	17/07/2012	000393	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	923-7 RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	87.345,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 142	87.345.00
									Total dos documentos:	87.345.00
000396	18/07/2012	000364	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI	563,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1394	563,00
									Total dos documentos:	563.00
000397	18/07/2012	000365	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	109,90
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 403	109.90
									Total dos documentos:	109,90
000398	18/07/2012	000400	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	88,10
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 88.1	88.10
									Total dos documentos:	88,10
000399	19/07/2012	000404	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.821,00
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 1385114	3.821,00
									Total dos documentos:	3.821.00
000400	19/07/2012	000405	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.020,94
		Doc: Fatura de Água							Nº: 072012	1.020.94
									Total dos documentos:	1.020.94
000401	20/07/2012	000304	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.960,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 397	11.960.00
									Total dos documentos:	11.960.00
000402	20/07/2012	000395	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	821,66
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 875	195.16
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 887	626.50
									Total dos documentos:	821.66
000403	20/07/2012	000398	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: 298562	80.00
									Total dos documentos:	80,00
000404	20/07/2012	000397	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
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: Folha de Pagamento							Nº: 072012	3.060,00
									Total dos documentos:	3.060,00
000405	20/07/2012	000408	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	90,54
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 53837	90,54
									Total dos documentos:	90,54
000406	23/07/2012	000376	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3403	990,00
									Total dos documentos:	990,00
000407	23/07/2012	000377	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3404	400,00
									Total dos documentos:	400,00
000408	23/07/2012	000417	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 508678	1.568,08
									Total dos documentos:	1.568,08
000409	23/07/2012	000418	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.66.00	925-3 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO ANEXOS	34,76
		Doc: Guias de Recolhimento - Estado							Nº: 6111065	34,76
									Total dos documentos:	34,76
000410	25/07/2012	000337	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,11
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 752734	50,11
									Total dos documentos:	50,11
000411	25/07/2012	000338	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	438,94
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 752734	438,94
									Total dos documentos:	438,94
000412	25/07/2012	000375	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1183	137,45
									Total dos documentos:	137,45
000413	25/07/2012	000402	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	77,03
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 394235726	77,03
									Total dos documentos:	77,03
000414	25/07/2012	000403	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	693,28
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 394235726	693,28
									Total dos documentos:	693,28
000415	25/07/2012	000409	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	81.940,80
									Total dos documentos:	81.940,80
000416	25/07/2012	000410	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.477,23
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	75.477,23
									Total dos documentos:	75.477,23
000417	25/07/2012	000411	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	88.169,57
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	88.169,57
									Total dos documentos:	88.169,57
000418	25/07/2012	000412	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.168,89
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	8.168,89
									Total dos documentos:	8.168,89
000419	25/07/2012	000413	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: 072012	1.355,51
									Total dos documentos:	1.355,51
000420	25/07/2012	000414	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: 072012	1.603,87
									Total dos documentos:	1.603,87
000421	25/07/2012	000415	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	54,14

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hoisbach
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: Fatura Telefônica							Nº: 508694	54,14
									Total dos documentos:	54.14
000422	25/07/2012	000416	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	487,30
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 508694	487.30
									Total dos documentos:	487.30
000423	26/07/2012	000420	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 15797	130.00
									Total dos documentos:	130.00
000424	26/07/2012	000425	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: 072012	1.918.54
									Total dos documentos:	1.918.54
000425	26/07/2012	000426	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: 072012	15.289,03
									Total dos documentos:	15.289,03
000426	26/07/2012	000427	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.719,86
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	16.719,86
									Total dos documentos:	16.719,86
000427	27/07/2012	000429	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	759-5 PUBLICITA EDIÇÃO DE JORNAIS LIVROS E PERIODICOS	1.050,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 490	1.050.00
									Total dos documentos:	1.050.00
000428	27/07/2012	000430	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 1447	36.96
									Total dos documentos:	36.96
000429	30/07/2012	000431	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.416,76
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 072012	19.416.76
									Total dos documentos:	19.416.76
000430	30/07/2012	000432	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	129,87
		Doc: Guias de Recolhimento - União							Nº: 6228	129.87
									Total dos documentos:	129.87
000431	30/07/2012	000433	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	64,09
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 072012	64,09
									Total dos documentos:	64.09

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
06/07/2012				2.007,45
000110	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	158,37
000111	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.849,08
26/07/2012				14.221,04
000112	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.221,04
30/07/2012				63.475,69
000113	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.726,31
000114	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000115	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000116	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	1.244,00
000117	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000118	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000119	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000120	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	103,26
000121	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000122	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000123	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000124	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.916,21
000125	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	13.045,44
000126	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.170,56
000127	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	159,97
			Total:	79.704,18

Critério de seleção:

Período: 01/07/2012 à 31/07/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelia José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.179,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.935,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.518,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.591,33		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.232,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	88.169,57		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.066,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	76.066,49		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.168,89		
3.1.90.11.42.00	FERIAS INDENIZADAS	6.089,04		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.522,26)		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.014,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.927,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.719,86		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.416,76	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.416,76		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.416,76		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.416,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.244,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.244,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.994,62		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.780,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.780,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,36		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	821,66		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,10		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714,20		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	714,20		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.135,35		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.050,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.821,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.821,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.020,94		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,55		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(140,45)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	661,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	735,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.212,34		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(12,09)		

SEGUE

Gerson Shigueoshi Nakamura
Camara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar Jose Hundsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	193,96		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,46		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.584,28)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	772,56		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.873,20		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.873,20		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.485,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.485,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.485,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.485,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.345,00		

Emerson Shigueshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
ORDENADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar 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			338.179,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			316.935,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.518,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.591,33		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.232,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	88.169,57		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.066,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	76.066,49		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.168,89		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.089,04		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.522,26)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.014,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.927,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.719,86		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.416,76	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.416,76		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.416,76		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.416,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.244,17
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.244,17	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.994,62		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.780,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.780,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,36		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	821,66		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88,10		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	714,20		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	714,20		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.135,35		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.050,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.821,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.821,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.020,94		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,55		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(140,45)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	661,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	735,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.212,34		

SIGUE

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hörsbach
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
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(12,09)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	193,96		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	164,46		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(2.584,28)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	772,56		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.873,20		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.873,20		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.485,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.485,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.485,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.485,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.345,00		

TOTAL 425.664,69

Sergio Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelaide José Bonatto
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48	44.078,52
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**55.921,48**	**44.078,52**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	1.367.374,29	1.437.295,71
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	7.850,00	25.750,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	22.125,09	65.374,91
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	2.607,98	13.502,02
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	71.190,65	75.809,35
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.190,00	61.810,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.190.630,00**	**0,00**	**3.190.630,00**	**1.484.338,01**	**1.706.291,99**
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.600,00	0,00	551.600,00	230.601,51	320.998,49
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	320.550,00	0,00	320.550,00	135.513,36	185.036,64
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**882.150,00**	**0,00**	**882.150,00**	**366.114,87**	**516.035,13**
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**	**0,00**	**14.850,00**
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	564.192,74	535.807,26
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	7.000,00	55.900,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.220,60	35.279,40
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	40.018,79	82.981,21
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	194.638,60	255.361,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.812.370,00**	**0,00**	**1.812.370,00**	**808.070,73**	**1.004.299,27**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.714.445,09**	**3.285.554,91**
	TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.714.445,09**	**3.285.554,91**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.714.445,09**	**3.285.554,91**

Nelson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelia 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	6.000.000,00	2.714.445,09	3.285.554,91
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.714.445,09	3.285.554,91
DÉFICIT	6.000.000,00	2.714.445,09	3.285.554,91	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.714.445,09	3.285.554,91	TOTAL	6.000.000,00	2.714.445,09	3.285.554,91

Gersoc Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85
DÉFICIT	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85	TOTAL	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calçe
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar 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	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85
DÉFICIT	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85	TOTAL	6.000.000,00	2.602.142,15	3.397.857,85

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Kuspach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	2.714.445,09	2.714.445,09
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	112.302,94		RESTOS A PAGAR	305.516,65	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	546.049,99		CONSIGNAÇÕES	546.049,99	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.580,91		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.580,91	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	10.515,50		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	10.515,50	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.500.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**4.182.449,34**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**875.663,05**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	
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	**909.250,61**
	TOTAL	4.499.358,75		**TOTAL**	4.499.358,75

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Toled
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	909.250,61	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.392,76
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	909.250,61	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	11.392,76
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	909.250,61		
		2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	112.302,94
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	112.302,94
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.054.407,44	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	123.695,70
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	1.054.407,44		
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.988.595,28		
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	1.988.595,28		
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	95.333,60		
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	95.333,60		
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.138.336,32		
SOMA DO ATIVO REAL	4.047.586,93	SOMA DO PASSIVO REAL	123.695,70
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.984.140,47
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	939.750,76
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	3.923.891,23
TOTAL	4.047.586,93	TOTAL	4.047.586,93

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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	2.297.681,90
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.013,11
DEDUÇÕES DA RECEITA		**DESPESAS DE CAPITAL**	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	INVESTIMENTOS	263.750,08
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.714.445,09**
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	191.136,00	**PATRIMONIAIS**	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	107.293,60	**TOTAL PATRIMONIAL**	**0,00**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	55.921,48		
TOTAL PATRIMONIAL	**354.351,08**	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**2.714.445,09**
SOMA DAS MUTAÇÕES	**354.351,08**	**VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**PATRIMONIAIS**	
		MUTACOES DE BENS MOVEIS	109.554,23
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	90.601,00
TOTAL PATRIMONIAL	**0,00**	**TOTAL PATRIMONIAL**	**200.155,23**
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	3.500.000,00	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**3.500.000,00**		
		SOMA DAS VARIAÇÕES	**200.155,23**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**3.500.000,00**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	3.854.351,08	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	2.914.600,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	939.750,76
TOTAL	3.854.351,08	**TOTAL**	3.854.351,08

Gerson Shigueiosshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE