BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

AGOSTO 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	325.641,09	2.623.322,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.713,38	183.726,49
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 CREDITO	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.879,00	265.629,08
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**		**358.233,47**	**3.072.678,56**
EXTRAORÇAMENTARIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	**4.872.942,42**		**181.188,47**	**1.149.328,22**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83	TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83

Adelar José Bolsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

AGOSTO DE 2012

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.641,09	2.623.322,99
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	25.471,05	167.069,15
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	97.352,60	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(90.231,27)	22.071,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**358.233,47**	**3.072.678,66**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	**4.872.942,42**		**181.188,47**	**1.149.328,22**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**	TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

AGOSTO 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	318.581,91	2.616.263,81
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	25.471,05	167.069,15
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	97.352,60	260.214,75
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**		**441.405,56**	**3.043.547,71**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	580.454,66	**4.650.601,06**		**80.454,66**	**956.117,71**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	**1.489.705,27**	**4.967.510,47**	**TOTAL**	**1.489.705,27**	**4.967.510,47**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO 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	356.233,47	3.072.678,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**356.233,47**	**3.072.678,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	**4.872.942,42**		**181.188,47**	**1.149.328,22**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**	TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO 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	448.464,74	3.050.606,89
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	(90.231,27)	22.071,67
	0,00	**0,00**		**368.233,47**	**3.072.678,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,61	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	**4.872.942,42**		**181.188,47**	**1.149.328,22**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**	TOTAL	**1.507.266,99**	**5.189.851,83**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO 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	441.405,56	3.043.547,71
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**		**441.405,56**	**3.043.547,71**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	580.454,66	**4.650.601,06**		**80.454,66**	**956.117,71**
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	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
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
	909.250,61	**316.909,41**		**967.845,05**	**967.845,05**
TOTAL	**1.489.705,27**	**4.967.510,47**	**TOTAL**	**1.489.705,27**	**1.967.510,47**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	SALDOS A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
[redacted]												
01.031.0001.001 INFORMAR, AMPLIAÇÃO E MELHORIA 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	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
01.031.0001.002 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	1.247.514,32	0,00	7.059,18	1.557.155,68	1.557.155,68	1.557.155,68	1.557.155,68	1.529.744,52	20.351,98	1.550.096,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	675.806,90	675.806,90	675.806,90	675.806,90	675.806,90	0,00	675.806,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	28.427,53	28.427,53	28.427,53	28.427,53	28.427,53	0,00	28.427,53
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	593.846,09	593.846,09	593.846,09	593.846,09	593.846,09	0,00	593.846,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	67.579,25	67.579,25	67.579,25	67.579,25	67.579,25	0,00	67.579,25
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	45.293,24	45.293,24	45.293,24	45.293,24	45.293,24	0,00	45.293,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	65.634,97	65.634,97	65.634,97	65.634,97	65.634,97	0,00	65.634,97
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.294,09	22.287,09	22.287,09	22.287,09	22.287,09	10.817,39	9.175,61	19.993,00
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.765,09	39.410,61	39.410,61	39.410,61	39.410,61	23.469,15	11.176,37	34.645,52
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	0,00	18.870,00
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	22.650,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	62.250,40	3.288,56	3.288,56	25.249,60	25.249,60	21.961,04	21.961,04	6.458,79	15.502,25	21.961,04
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				122,00	122,00	305,00	305,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				1.902,94	1.902,94	5.626,65	5.626,65	3.723,71	3.723,71	1.403,00	2.320,71	3.723,71
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	3.409,38	3.409,38	3.409,38	3.409,38	840,51	2.568,87	3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	3.557,00	200,00	3.357,00	3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	819,50	819,50	819,50	819,50	819,50	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	6.608,21	6.608,21	6.608,21	6.608,21	2.337,58	4.270,63	6.608,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70	320,10	1.529,60	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	666,99	666,99	666,99	666,99	205,10	461,89	666,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.307,17	0,00	0,00	3.802,83	3.802,83	3.802,83	3.802,83	3.802,83	0,00	3.802,83
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	3.802,83	3.802,83	3.802,83	3.802,83	3.802,83	0,00	3.802,83
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	66.746,81	4.025,11	4.025,11	80.253,19	80.253,19	76.228,08	76.228,08	75.743,84	484,24	76.228,08
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	8.882,52	8.882,52	8.882,52	8.882,52	8.051,89	830,63	8.882,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	1.403,00	1.403,00	1.223,00	1.223,00	840,00	383,00	1.223,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				220,00	220,00	1.430,00	1.430,00	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	336,60	336,60	336,60	336,60	336,60	0,00	336,60
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	36.328,84	36.328,84	36.328,84	36.328,84	36.328,84	0,00	36.328,84
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	0,00	5.763,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.981,50	1.981,50	1.981,50	1.981,50	941,50	1.040,00	1.981,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,11	72,11	14.409,58	14.409,58	14.337,47	14.337,47	13.702,35	635,12	14.337,47
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	1.256,45	1.256,45	1.256,45	1.256,45	1.256,45	0,00	1.256,45
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.092,15	1.092,15	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	922,39	922,39	922,39	922,39	922,39	0,00	922,39
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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Raffaeli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	SALDOS A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	59.931,00	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	5.974,00	9.095,00	15.069,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	2.007,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	1.879,00	1.541,00	3.420,00
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**	**1.497.929,70**	**7.313,67**	**14.372,85**	**1.692.700,30**	**1.692.700,30**	**1.685.386,63**	**1.685.386,63**	**1.632.893,98**	**45.433,47**	**1.678.327,45**
01.031.0001.2.001 PREVIDÊNCIA A VEREADORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	286.942,08	0,00	0,00	264.657,92	264.657,92	264.657,92	264.657,92	264.657,92	0,00	264.657,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	15.128,40	15.128,40	15.128,40	15.128,40	15.128,40	0,00	15.128,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	120.559,66	120.559,66	120.559,66	120.559,66	120.559,66	0,00	120.559,66
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	128.925,86	128.925,86	128.925,86	128.925,86	128.925,86	0,00	128.925,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	165.174,15	0,00	0,00	155.375,85	155.375,85	155.375,85	155.375,85	155.375,85	0,00	155.375,85
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	155.375,85	155.375,85	155.375,85	155.375,85	155.375,85	0,00	155.375,85
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**882.150,00**	**462.116,23**	**0,00**	**0,00**	**420.033,77**	**420.033,77**	**420.033,77**	**420.033,77**	**420.033,77**	**0,00**	**420.033,77**
01.031.0001.2.005 BOLSA DE ESTUDO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.006 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	453.866,48	0,00	0,00	646.133,54	646.133,54	646.133,54	646.133,54	646.133,54	0,00	646.133,54
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	646.133,54	646.133,54	646.133,54	646.133,54	646.133,54	0,00	646.133,54
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	35.145,40	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60	2.354,60	2.354,60	1.823,33	531,27	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.193,33	127,27	1.320,60
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	69.103,73	9.343,67	9.343,67	53.896,27	53.896,27	44.552,60	44.552,60	28.815,52	15.737,08	44.552,60
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				594,00	594,00	3.448,00	3.448,00	2.854,00	2.854,00	1.854,00	1.000,00	2.854,00
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	1.304,40	1.304,40	904,40	904,40	119,10	785,30	904,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				649,03	649,03	23.658,43	23.658,43	23.009,40	23.009,40	21.454,53	1.554,87	23.009,40
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 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.620,00	6.620,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	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				1.200,64	1.200,64	11.880,55	11.880,55	10.679,91	10.679,91	128,00	10.551,91	10.679,91
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	0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**1.437.370,00**	**1.812.370,00**	**908.346,99**	**9.343,67**	**9.343,67**	**904.023,01**	**904.023,01**	**894.679,34**	**894.679,34**	**771.117,39**	**123.561,95**	**894.679,34**
TOTAL POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**3.072.678,56**	**3.072.678,56**	**3.050.606,89**	**3.050.606,89**	**2.850.337,20**	**193.210,51**	**3.043.547,71**
TOTAL POR ORGÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**3.072.678,56**	**3.072.678,56**	**3.050.606,89**	**3.050.606,89**	**2.850.337,20**	**193.210,51**	**3.043.547,71**
TOTAL GERAL	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**3.072.678,56**	**3.072.678,56**	**3.050.606,89**	**3.050.606,89**	**2.850.337,20**	**193.210,51**	**3.043.547,71**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	A Empenhar	SALDOS A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
[redacted]												
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**
[redacted]												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.247.514,32	0,00	7.059,18	189.781,39	1.557.155,68	189.781,39	1.557.155,68	182.722,21	0,00	1.550.096,50
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	86.372,85	675.806,90	86.372,85	675.806,90	86.372,85	0,00	675.806,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	28.427,53	2.959,38	28.427,53	2.959,38	0,00	28.427,53
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	76.217,49	593.846,09	76.217,49	593.846,09	76.217,49	0,00	593.846,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.210,47	67.579,25	8.210,47	67.579,25	8.210,47	0,00	67.579,25
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	3.382,80	45.293,24	3.382,80	45.293,24	3.382,80	0,00	45.293,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	253,71	65.634,97	253,71	65.634,97	253,71	0,00	65.634,97
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.294,09	2.428,85	22.287,09	2.428,85	22.287,09	134,76	0,00	19.993,00
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.765,09	6.895,84	39.410,61	6.895,84	39.410,61	2.130,75	0,00	34.645,52
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	18.870,00	3.060,00	18.870,00	3.060,00	0,00	18.870,00
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	22.650,00	0,00	0,00	3.100,00	10.950,00	3.100,00	10.950,00	3.100,00	0,00	10.950,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	3.100,00	10.950,00	3.100,00	10.950,00	3.100,00	0,00	10.950,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	62.250,40	3.288,56	3.288,56	3.124,51	25.249,60	3.234,76	21.961,04	1.861,25	1.373,51	21.961,04
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				122,00	122,00	0,00	305,00	30,50	183,00	0,00	30,50	183,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				1.902,94	1.902,94	540,00	5.626,65	645,01	3.723,71	540,00	105,01	3.723,71
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	(0,36)	3.409,38	138,00	3.409,38	0,00	138,00	3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	200,00	3.557,00	1.300,00	3.557,00	200,00	1.100,00	3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	575,00	819,50	575,00	819,50	575,00	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	344,25	6.608,21	344,25	6.608,21	344,25	0,00	6.608,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00	0,00	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	42,00	172,00	42,00	172,00	42,00	0,00	172,00
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	160,00	666,99	160,00	666,99	160,00	0,00	666,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	12.307,17	0,00	0,00	1.194,85	3.802,83	1.194,85	3.802,83	1.194,85	0,00	3.802,83
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	1.194,85	3.802,83	1.194,85	3.802,83	1.194,85	0,00	3.802,83
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	66.748,61	4.025,11	4.025,11	9.062,54	80.253,19	8.460,43	76.228,08	8.460,43	0,00	76.228,08
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	8.882,52	1.390,00	8.882,52	1.390,00	0,00	8.882,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	320,00	1.403,00	140,00	1.223,00	140,00	0,00	1.223,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				220,00	220,00	220,00	1.430,00	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	180,80	336,60	180,80	336,60	180,80	0,00	336,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	3.269,84	36.328,84	3.269,84	36.328,84	3.269,84	0,00	36.328,84
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.149,68	5.763,00	1.149,68	5.763,00	1.149,68	0,00	5.763,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	280,00	1.981,50	280,00	1.981,50	280,00	0,00	1.981,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,11	72,11	1.860,66	14.409,58	1.788,55	14.337,47	1.788,55	0,00	14.337,47
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	129,56	1.256,45	129,56	1.256,45	129,56	0,00	1.256,45
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.092,15	0,00	962,15	0,00	0,00	962,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	132,00	922,39	132,00	922,39	132,00	0,00	922,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	0,00	4.979,40	0,00	1.556,40	0,00	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	59.93[illegible],00	0,00	0,00	1.879,00	15.069,00	[illegible]19,00	15.069,00	1.879,00	140,00	15.068,00

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marli Aparecida Rodrigues
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Reisbach
Câmara Municipal de Toledo
Presidente

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	A Empenhar	SALDOS A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90 52.12 00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	2.007,00	140,00	2.007,00	0,00	140,00	2.007,00
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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	1.879,00	3.420,00	1.879,00	3.420,00	1.879,00	0,00	3.420,00
000100 0.1.00 000001 4 4.90 52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	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**	**1.497.929,70**	**7.313,67**	**14.372,85**	**208.362,29**	**1.692.700,30**	**208.010,43**	**1.685.386,63**	**199.437,74**	**1.513,51**	**1.678.327,45**
01.031.0001 [illegible] PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	286.942,08	0,00	0,00	34.056,41	264.657,92	34.056,41	264.657,92	34.056,41	0,00	264.657,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	15.128,40	1.918,54	15.128,40	1.918,54	0,00	15.128,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	120.559,66	15.289,03	120.559,66	15.289,03	0,00	120.559,66
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.804,84	128.925,86	16.804,84	128.925,86	16.804,84	0,00	128.925,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	165.174,15	0,00	0,00	19.862,49	155.375,85	19.862,49	155.375,85	19.862,49	0,00	155.375,85
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.862,49	155.375,85	19.862,49	155.375,85	19.862,49	0,00	155.375,85
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**882.150,00**	**462.116,23**	**0,00**	**0,00**	**53.918,90**	**420.033,77**	**53.918,90**	**420.033,77**	**53.918,90**	**0,00**	**420.033,77**
01.031.0001[illegible] DE EDUCAÇÃO												
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**14.850,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001[illegible] 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	453.866,46	0,00	0,00	81.940,80	646.133,54	81.940,80	646.133,54	81.940,80	0,00	646.133,54
000150 0.1.00.000001 3.1.90 11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	646.133,54	81.940,80	646.133,54	81.940,80	0,00	646.133,54
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	35.145,40	0,00	0,00	134,00	2.354,60	134,00	2.354,60	134,00	0,00	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	134,00	1.320,60	134,00	1.320,60	134,00	0,00	1.320,60
000170 0.1.00 000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	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	69.103,73	9.343,67	9.343,67	13.877,48	53.896,27	9.127,01	44.552,60	5.240,31	3.886,70	44.552,60
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				594,00	594,00	1.398,00	3.448,00	1.804,00	2.854,00	804,00	1.000,00	2.854,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	0,00	520,00	0,00	120,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				400,00	400,00	93,50	1.304,40	93,50	904,40	0,00	93,50	904,40
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 3.3.90.39.56.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				649,03	649,03	4.517,34	23.658,43	3.868,31	23.009,40	3.868,31	0,00	23.009,40
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	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.620,00	6.620,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	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				1.200,64	1.200,64	1.248,64	11.880,55	2.841,20	10.679,91	48,00	2.793,20	10.679,91
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	0,00	0,00	0,00	194.638,60	95.333,60	194.638,60	0,00	95.333,60	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	194.638,60	95.333,60	194.638,60	0,00	95.333,60	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**1.437.370,00**	**1.812.370,00**	**908.346,99**	**9.343,67**	**9.343,67**	**95.952,28**	**904.023,01**	**186.535,41**	**894.679,34**	**87.315,11**	**99.220,30**	**894.679,34**
TOTAL POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**358.233,47**	**3.072.678,56**	**448.464,74**	**3.050.606,89**	**340.671,75**	**100.733,81**	**3.043.547,71**
TOTAL POR ORGÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**358.233,47**	**3.072.678,56**	**448.464,74**	**3.050.606,89**	**340.671,75**	**100.733,81**	**3.043.547,71**
TOTAL GERAL	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.927.321,44**	**22.071,67**	**29.130,85**	**358.233,47**	**3.072.678,56**	**448.464,74**	**3.050.606,89**	**340.671,75**	**100.733,81**	**3.043.547,71**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000244	3.120,84	
		000250	10.995,31	
		000257	9.694,99	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000239	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000251	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000252	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000253	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000258	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000254	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000248	2.507,27	
		000256	7.659,84	
		000263	4.082,25	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000245	15,22	
		000260	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000259	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000246	60,88	
		000261	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000240	35,35	
		000247	4.581,63	
		000255	62,20	
		000262	5.414,93	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000237	159,83	
		000238	47,14	
		000242	24,20	
		000243	8.168,79	
		000249	4.738,58	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000264	10.404,04	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000234	22,00	
		000241	6,60	
		000266	15,60	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000235	2.120,54	
		000236	150,75	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000265	500.000,00	
		Subtotal:	580.454,66	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000484		86.372,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000483		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000486		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000487		1.355,51
3.1.90.11.31.01	DARCI BORGES VIEIRA	000455		589,26
	SERVIDORES DIVERSOS	000482		75.628,23
3.1.90.11.37.00		000485		8.210,47
3.1.90.11.42.00	DARCI BORGES VIEIRA	000456		3.382,80
3.1.90.11.43.00		000454		253,71
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000489		134,76
3.1.90.11.45.00		000447		1.014,84
		000457		1.014,84
		000488		101,07
3.1.90.11.99.05		000481		3.060,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000475		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000476		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000477		16.804,84
3.1.90.13.99.01		000478		44,00
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000498		19.862,49
3.3.90.14.14.00	TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	000468		2.500,00
	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000500		[illegible]00
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000463		[illegible]4,00

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 Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000450		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000451		60,28
		000452		44,73
	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000473		540,00
3.3.90.30.16.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000446		138,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000449		1.100,00
		000465		200,00
3.3.90.30.21.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000501		297,00
	TECNI GAS LTDA	000503		278,00
3.3.90.30.22.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000502		344,25
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000465		42,00
3.3.90.30.26.00	MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	000458		160,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000474		887,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000504		307,78
3.3.90.36.25.00	LEONARDO JOSEFINO FALCADE	000467		220,00
3.3.90.39.01.00	JORNAL DO OESTE LTDA	000445		1.000,00
	EDITORA O PRESENTE LTDA	000460		804,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000471		990,00
		000472		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000462		140,00
3.3.90.39.41.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000480		180,80
3.3.90.39.43.20	COPEL	000461		3.269,84
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000470		1.149,68
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000431		93,50
3.3.90.39.48.02	ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	000508		280,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000464		1.884,07
	BRASIL TELECOM S/A	000479		1.568,08
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000492		220,47
		000493		1.984,24
3.3.90.39.63.02	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000490		520,00
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000496		93,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000497		36,49
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000491		95,04
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000499		36,96
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000432		45,55
		000433		72,41
		000434		68,32
		000435		44,38
		000436		2.074,35
		000437		19,85
		000438		227,76
		000439		76,50
		000440		32,70
		000441		19,27
		000442		57,81
		000443		27,44
		000444		26,86
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000453		48,00
3.3.90.39.96.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000469	300,00	300,00
4.4.90.52.12.00	TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	000448		140,00
4.4.90.52.35.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000494		699,00
	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000495		1.180,00
4.4.90.52.42.00	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000459		95.333,60
		Subtotal:	300,00	441.705,56
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000131		291,14
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000132		151,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adonis João Hulsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000133		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000134		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000135		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000136		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000137		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000130		14.249,36
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000138		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000139		94,61
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000140		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000141		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000142		10.094,11
9.5.01.15.04.45	INSS	000144		13.138,54
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000143		10.404,04
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000145		44,20
9.5.07.00.00.00		000128		2.120,54
		000129		150,75
		Subtotal:	0,00	80.454,66
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000661		150,75
		000662	150,75	
		000691	3.060,00	
		000700	95,04	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000640	93,50	
		000641	45,55	
		000642	72,41	
		000643	68,32	
		000644	44,38	
		000645	2.074,35	
		000646	19,85	
		000647	227,76	
		000648	76,50	
		000649	32,70	
		000650	19,27	
		000651	57,81	
		000652	27,44	
		000653	26,86	
		000654	1.000,00	
		000655	138,00	
		000656	1.014,84	
		000657	140,00	
		000658	1.078,00	
		000659		2.120,54
		000660	2.120,54	
		000663	30,50	
		000664	60,28	
		000665	44,73	
		000666	48,00	
		000667	93,88	
		000668	355,77	
		000669	3.382,80	
		000670	1.014,84	
		000671	160,00	
		000672	95.333,60	
		000673	804,00	
		000674	3.269,84	
		000675	140,00	
		000676	134,00	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Molossi
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000677	1.884,07	
		000678	200,00	
		000679	42,00	
		000680	189,20	
		000681	2.500,00	
		000682	300,00	
		000683		300,00
		000684	180,80	
		000685	1.149,68	
		000686	990,00	
		000687	400,00	
		000688	540,00	
		000689	887,07	
		000690	1.568,08	
		000692	57.173,60	
		000693	54.782,71	
		000694	54.263,92	
		000695	8.210,47	
		000696	1.603,87	
		000697	1.355,51	
		000698	101,07	
		000699	134,76	
		000709	6.265,64	
		000711	47.220,13	
		000713	14.249,36	
		000729	93,07	
		000730	36,49	
		000731	19.862,49	
		000732	36,96	
		000733		500.000,00
		000734	10.404,04	
		000737	1.918,54	
		000738	15.289,03	
		000739	16.804,84	
		000740	44,00	
		000741	220,47	
		000742	1.984,24	
		000743	699,00	
		000744	1.180,00	
		000745	504,40	
		000746	600,00	
		000747	307,78	
		000748	44,20	
		000751	297,00	
		000752	344,25	
		000753	278,00	
		000754	280,00	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000710		6.265,64
		000712		47.220,13
		000714		14.249,36
		000715	14.249,36	
		000716	23.811,14	
		000717	151,00	
		000718	1.287,84	
		000719	1.244,00	
		000720	622,00	
		000721	2.140,72	
		000722	548,22	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000723	88,04	
		000724	94,61	
		000725	81,73	
		000726	183,72	
		000727	10.094,11	
		000728	10.404,04	
		000735		10.404,04
		000736	13.138,54	
		000749		44,20
		000750	44,20	
		Subtotal:	522.160,22	580.754,66
		Total de movimentação:	1.102.914,88	1.102.914,88
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	1.102.914,88	1.102.914,88

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

Extrato Analítico do Caixa

Período: 02/08/2012 até 02/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000447		1.014,84
3.3.90.30.16.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000446		138,00
3.3.90.39.01.00	JORNAL DO OESTE LTDA	000445		1.000,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000431		93,50
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000432		45,55
		000433		72,41
		000434		68,32
		000435		44,38
		000436		2.074,35
		000437		19,85
		000438		227,76
		000439		76,50
		000440		32,70
		000441		19,27
		000442		57,81
		000443		27,44
		000444		26,86
		Subtotal:	0,00	5.039,54
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000640	93,50	
		000641	45,55	
		000642	72,41	
		000643	68,32	
		000644	44,38	
		000645	2.074,35	
		000646	19,85	
		000647	227,76	
		000648	76,50	
		000649	32,70	
		000650	19,27	
		000651	57,81	
		000652	27,44	
		000653	26,86	
		000654	1.000,00	
		000655	138,00	
		000656	1.014,84	
		Subtotal:	5.039,54	0,00
		Total de movimentação:	5.039,54	5.039,54
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	5.039,54	5.039,54

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
ORDENADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Luiz Heisbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/08/2012 até 06/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000234	22,00	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000235	2.120,54	
		000236	150,75	
		Subtotal:	2.293,29	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA LTDA	000449		1.100,00
4.4.90.52.12.00	TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	000448		140,00
		Subtotal:	0,00	1.240,00
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000128		2.120,54
		000129		150,75
		Subtotal:	0,00	2.271,29
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000661		150,75
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000662	150,75	
		000657	140,00	
		000658	1.078,00	
		000659		2.120,54
		000660	2.120,54	
		Subtotal:	3.489,29	2.271,29
		Total de movimentação:	5.782,58	5.782,58
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	5.782,58	5.782,58

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adolar João Hotzbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/08/2012 até 10/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000239	151,00	
9.5.01.15.04.08	RETENÇOES CAST	000240	35,35	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000237	159,83	
		000238	47,14	
		Subtotal:	393,32	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.31.01	DARCI BORGES VIEIRA	000455		589,26
3.1.90.11.42.00		000456		3.382,80
3.1.90.11.43.00		000454		253,71
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000457		1.014,84
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000450		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000451		60,28
		000452		44,73
3.3.90.39.88.01	DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000453		48,00
		Subtotal:	0,00	5.424,12
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000663	30,50	
		000664	60,28	
		000665	44,73	
		000666	48,00	
		000667	93,88	
		000668	355,77	
		000669	3.382,80	
		000670	1.014,84	
		Subtotal:	5.030,80	0,00
		Total de movimentação:	5.424,12	5.424,12
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	5.424,12	5.424,12

erson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adalberto José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 13/08/2012 até 13/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	000458		160,00
4.4.90.52.42.00	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000459		95.333,60
		Subtotal:	0,00	95.493,60
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000671	160,00	
		000672	95.333,60	
		Subtotal:	95.493,60	0,00
		Total de movimentação:	95.493,60	95.493,60
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	95.493,60	95.493,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adalberto José Molenbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 17/08/2012 até 17/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.01.00	EDITORA O PRESENTE LTDA	000460		804,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000462		140,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000461		3.269,84
		Subtotal:	0,00	4.213,84
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000673	804,00	
		000674	3.269,84	
		000675	140,00	
		Subtotal:	4.213,84	0,00
		Total de movimentação:	4.213,84	4.213,84
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	4.213,84	4.213,84

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/08/2012 até 20/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000242	24,20	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000241	6,60	
		Subtotal:	30,80	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	000468		2.500,00
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000463		134,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000465		200,00
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000466		42,00
3.3.90.36.25.00	LEONARDO JOSEFINO FALCADE	000467		220,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000464		1.884,07
3.3.90.39.96.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000469		300,00
		Subtotal:	0,00	5.280,07
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000676	134,00	
		000677	1.884,07	
		000678	200,00	
		000679	42,00	
		000680	189,20	
		000681	2.500,00	
		000682	300,00	
		Subtotal:	5.249,27	0,00
		Total de movimentação:	5.280,07	5.280,07
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	5.280,07	5.280,07

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adolar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 23/08/2012 até 23/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.41.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000480		180,80
3.3.90.39.96.00		000469	300,00	
		Subtotal:	300,00	180,80
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000683		300,00
		000684	180,80	
		Subtotal:	180,80	300,00
		Total de movimentação:	480,80	480,80
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	480,80	480,80

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/08/2012 até 24/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000244	3.120,84	
		000250	10.995,31	
		000257	9.694,99	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000251	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000252	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000253	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000258	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000254	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000248	2.507,27	
		000256	7.659,84	
		000263	4.082,25	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000245	15,22	
		000260	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000259	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000246	60,88	
		000261	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000247	4.581,63	
		000255	62,20	
		000262	5.414,93	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000243	8.168,79	
		000249	4.738,58	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000264	10.404,04	
		Subtotal:	77.721,65	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000484		86.372,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000483		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000486		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000487		1.355,51
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000482		75.628,23
3.1.90.11.37.00		000485		8.210,47
3.1.90.11.44.00		000489		134,76
3.1.90.11.45.00		000488		101,07
3.1.90.11.99.05		000481		3.060,00
3.3.90.30.07.12	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000473		540,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000474		887,07
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000471		990,00
		000472		400,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000470		1.149,68
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000479		1.568,08
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000491		95,04
		Subtotal:	0,00	264.037,43
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000691	3.060,00	
		000700	95,04	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000685	1.149,68	
		000686	990,00	
		000687	400,00	
		000688	540,00	
		000689	887,07	
		000690	1.568,08	
		000692	57.173,60	
		000693	54.782,71	
		000694	54.263,92	
		000695	8.210,47	
		000696	1.603,87	
		000697	1.355,51	
		000698	101,07	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hartmann
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Periodo: 24/08/2012 até 24/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000699	134,76	
		Subtotal:	186.315,78	0,00
		Total de movimentação:	264.037,43	264.037,43
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	264.037,43	264.037,43

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adolar José [illegible]
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/08/2012 até 27/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000498		19.862,49
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000496		93,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000497		36,49
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000499		36,96
		Subtotal:	0,00	20.029,01
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000131		23.811,14
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000132		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000133		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000134		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000135		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000136		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000137		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000130		14.249,36
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000138		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000139		94,61
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000140		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000141		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000142		10.094,11
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000143		10.404,04
		Subtotal:	0,00	65.000,63
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000709	6.265,64	
		000711	47.220,13	
		000713	14.249,36	
		000729	93,07	
		000730	36,49	
		000731	19.862,49	
		000732	36,96	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000710		6.265,64
		000712		47.220,13
		000714		14.249,36
		000715	14.249,36	
		000716	23.811,14	
		000717	151,00	
		000718	1.287,84	
		000719	1.244,00	
		000720	622,00	
		000721	2.140,72	
		000722	548,32	
		000723	88,04	
		000724	94,61	
		000725	81,73	
		000726	183,72	
		000727	10.094,11	
		000728	10.404,04	
		Subtotal:	152.764,77	67.735,13
		Total de movimentação:	152.764,77	152.764,77
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	152.764,77	152.764,77

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 29/08/2012 até 29/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000266	15,60	
		Subtotal:	15,60	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000500		600,00
3.3.90.33.01.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000504		307,78
3.3.90.39.63.02	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000490		520,00
		Subtotal:	0,00	1.427,78
Despesa extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000145		44,20
		Subtotal:	0,00	44,20
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000745	504,40	
		000746	600,00	
		000747	307,78	
		000748	44,20	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000749		44,20
		000750	44,20	
		Subtotal:	1.500,58	44,20
		Total de movimentação:	1.516,18	1.516,18
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	1.516,18	1.516,18

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 31/08/2012 até 31/08/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.21.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000501		297,00
	TECNI GAS LTDA	000503		278,00
3.3.90.30.22.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000502		344,25
3.3.90.39.48.02	ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	000508		280,00
		Subtotal:	0,00	1.199,25
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000751	297,00	
		000752	344,25	
		000753	278,00	
		000754	280,00	
		Subtotal:	1.199,25	0,00
		Total de movimentação:	1.199,25	1.199,25
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	1.199,25	1.199,25

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL				**Banco: 1-9 Ag: 567-8 Cc: 58915-X**		**Fonte: 001**
Movimentação	0,00	61.103,97	20.536,80	61.103,97	20.536,80	40.567,17
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**Banco: 104-X Ag: 7258- Cc: 61836-**		**Fonte: 001**
Movimentação	316.909,41	4.020.049,66	3.409.681,19	4.020.049,66	3.409.681,19	927.277,88
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1				**Banco: 104-X Ag: 7259- Cc: 6325-1**		**Fonte: 094**
Movimentação	0,00	637.814,27	637.814,27	637.814,27	637.814,27	0,00
Total Movimentação:	**316.909,41**	**4.718.967,90**	**4.068.032,26**	**4.718.967,90**	**4.068.032,26**	**967.845,05**
Total geral:	**316.909,41**	**4.718.967,90**	**4.068.032,26**	**4.718.967,90**	**4.068.032,26**	**967.845,05**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/08/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
02/08/2012						
000640	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	10956	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	93,50 (-)
000641	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	45,55 (-)
000642	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	72,41 (-)
000643	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	68,32 (-)
000644	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	44,38 (-)
000645	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	2.074,35 (-)
000646	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	19,85 (-)
000647	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	227,76 (-)
000648	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	76,50 (-)
000649	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	32,70 (-)
000650	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	19,27 (-)
000651	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	57,81 (-)
000652	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	27,44 (-)
000653	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	26,86 (-)
000654	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	10990	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	1.000,00 (-)
000655	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11086	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,00 (-)
000656	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	63632	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
06/08/2012						
000657	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	153286	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	140,00 (-)
000658	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17879	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.078,00 (-)
000659	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	153796	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.120,54 (+)
000660	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	153796	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.120,54 (-)
000661	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	56916	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150,75 (+)
000662	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	56916	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150,75 (-)
10/08/2012						
000663	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39883	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000664	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7949	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	60,28 (-)
000665	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7949	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	44,73 (-)
000666	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	274768	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	48,00 (-)
000667	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	070 - 13 SALARIO	93,88 (-)
000668	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	355,77 (-)
000669	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.382,80 (-)
000670	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39213	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
13/08/2012						
000671	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	98104	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO	160,00 (-)
000672	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	97906	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	95.333,60 (-)
17/08/2012						
000673	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6362	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	804,00 (-)
000674	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	81966	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.269,84 (-)
000675	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6376	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	140,00 (-)
20/08/2012						
000676	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17312	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134,00 (-)
000677	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	317311	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	1.884,07 (-)
000678	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17327	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	200,00 (-)
000679	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150708	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS	42,00 (-)
000680	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	147939	045 - MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO	189,20 (-)
000681	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	151006	073 - DIARIAS	2.500,00 (-)
000682	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150869	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (-)
23/08/2012						
000683	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	150869	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (+)
000684	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150869	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	180,80 (-)
24/08/2012						
000685	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	52141	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.149,68 (-)
000686	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4117	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000687	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4139	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	400,80 (-)
000688	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	235522	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	140,00 (-)
000689	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4153	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	882,07 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000690	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	53735	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	1.568,08 (-)
000691	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	3.060,00 (-)
000692	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	57.173,60 (-)
000693	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000694	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	54.263,92 (-)
000695	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	8.210,47 (-)
000696	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
000697	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000698	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	005 - 1/3 FERIAS	101,07 (-)
000699	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	005 - 1/3 FERIAS	134,76 (-)
000700	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	95,04 (-)
27/08/2012						
000709	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	108316	ZMB - Movimentacao Bancaria	6.265,64 (-)
000710	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	108316	ZMB - Movimentacao Bancaria	6.265,64 (+)
000711	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	107962	ZMB - Movimentacao Bancaria	47.220,13 (-)
000712	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	107962	ZMB - Movimentacao Bancaria	47.220,13 (+)
000713	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	107863	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.249,36 (-)
000714	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	107863	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.249,36 (+)
000715	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1554	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	14.249,36 (-)
000716	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111060	046 - RETEN€AO IRRF	23.811,14 (-)
000717	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15273	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000718	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15399	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.287,84 (-)
000719	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15304	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000720	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15349	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000721	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15321	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
000722	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	112040	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000723	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15430	057 - RETEN€AO CONTR.ASSERMUTO	88,04 (-)
000724	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300894	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
000725	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300895	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000726	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	112403	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
000727	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	110939	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA	10.094,11 (-)
000728	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111229	126 - FAPES	10.404,04 (-)
000729	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312179	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	93,07 (-)
000730	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312180	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	36,49 (-)
000731	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	108077	126 - FAPES	19.862,49 (-)
000732	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,96 (-)
28/08/2012						
000733	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (+)
000734	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	72545	ZMB - Movimentacao Bancaria	10.404,04 (-)
000735	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	72545	ZMB - Movimentacao Bancaria	10.404,04 (+)
000736	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	109223	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA	13.138,54 (-)
000737	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000738	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000739	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.804,84 (-)
000740	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	44,00 (-)
000741	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	161727	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	220,47 (-)
000742	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	161727	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	1.984,24 (-)
000743	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13714	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	699,00 (-)
000744	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13733	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.180,00 (-)
29/08/2012						
000745	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4847	038 - ENCADERNA€OES E SERVI€OS	504,40 (-)
000746	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24501	073 - DIARIAS	600,00 (-)
000747	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312181	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	307,78 (-)
000748	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24436	ZMB - Movimentacao Bancaria	44,20 (-)
000749	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	24436	ZMB - Movimentacao Bancaria	44,20 (+)
000750	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	68329	128 - RETENÇÃO ISSQN	44,20 (-)
31/08/2012						
000751	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9953	012 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA E	297,00 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Periodo: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000752	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9901	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	344,25 (-)
000753	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9981	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	278,00 (-)
000754	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	10014	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	280,00 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
[redacted]						
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 05/08/2012:	43.722,21	
Data: 06/08/2012						
000661	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		56916	150,75	(+)
000662	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		56916	150,75	(-)
				Saldo do documento 56916:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**150,75**	
				Total de Retirada:	**150,75**	
				Saldo em 06/08/2012:	**43.722,21**	
Data: 24/08/2012						
000691	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.060,00	(-)
000700	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	95,04	(-)
				Saldo do documento 53837:	**(3.155,04)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**3.155,04**	
				Saldo em 24/08/2012:	**40.567,17**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**40.567,17**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
[redacted]						
				Saldo de Balanço:	316.909,41	
				Saldo em 01/08/2012:	865.528,40	
Data: 02/08/2012						
000640	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		10956	93,50	(-)
000654	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS		10990	1.000,00	(-)
000641	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	45,55	(-)
000642	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	72,41	(-)
000643	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	68,32	(-)
000644	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	44,38	(-)
000645	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	2.074,35	(-)
000646	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	19,85	(-)
000647	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	227,76	(-)
000648	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	76,50	(-)
000649	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	32,70	(-)
000650	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	19,27	(-)
000651	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	57,81	(-)
000652	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	27,44	(-)
000653	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		11053	26,86	(-)
				Saldo do documento 11053:	**(2.793,20)**	
000655	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		11086	138,00	(-)
000656	(I)	005 - 1/3 FERIAS		63632	1.014,84	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**5.039,54**	
				Saldo em 02/08/2012:	**860.488,86**	
Data: 06/08/2012						
000657	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		153286	140,00	(+)
000659	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		153796	2.120,54	(+)
000660	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		153796	2.120,54	(-)
				Saldo do documento 153796:	**0,00**	
000658	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17879	1.078,00	(-)
				Total de Depósito:	**2.120,54**	
				Total de Retirada:	**3.338,54**	
				Saldo em 06/08/2012:	**859.270,86**	
Data: 10/08/2012						
000666	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		274768	48,00	(-)
000670	(I)	005 - 1/3 FERIAS		39213	1.014,84	(-)
000667	(I)	070 - 13 SALARIO		39404	93,88	(-)
000668	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		39404	355,77	(-)
000669	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		39404	3.382,80	(-)
				Saldo do documento 39404:	**(3.832,45)**	
000663	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		39883	30,50	(-)
000664	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		7949	60,28	(-)
000665	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		7949	44,73	(-)
				Saldo do documento 7949:	**(105,01)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**5.030,80**	
				Saldo em 10/08/2012:	**854.240,06**	
Data: 13/08/2012						
000672	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		97906	95.333,60	(-)
000671	(I)	075 - AQUISI€AO MATERIAL ELETRICO		98104	160,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**95.493,60**	
				Saldo em 13/08/2012:	**758.746,46**	
Data: 17/08/2012						
000673	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS		6362	[illegible]	(-)
000675	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		6376	[illegible]	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
[redacted]						
000674	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		81956	3.269,84	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**4.213,84**	
				Saldo em 17/08/2012:	**754.532,62**	
Data: 20/08/2012						
000680	(I)	045 - MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO IMOVEL		147939	189,20	(-)
000679	(I)	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		150708	42,00	(-)
000682	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		150869	300,00	(-)
000681	(I)	073 - DIARIAS		151006	2.500,00	(-)
000676	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		17312	134,00	(-)
000678	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17327	200,00	(-)
000677	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES		317311	1.884,07	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**5.249,27**	
				Saldo em 20/08/2012:	**749.283,36**	
Data: 23/08/2012						
000683	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		150869	300,00	(+)
000684	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		150869	180,80	(-)
				Saldo do documento 150869:	**119,20**	
				Total de Depósito:	**300,00**	
				Total de Retirada:	**180,80**	
				Saldo em 23/08/2012:	**749.402,55**	
Data: 24/08/2012						
000692	(I)	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES		082012	57.173,60	(-)
000693	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		082012	54.782,71	(-)
000694	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		082012	54.263,92	(-)
000695	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		082012	8.210,47	(-)
000696	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		082012	1.603,87	(-)
000697	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		082012	1.355,51	(-)
000698	(I)	005 - 1/3 FERIAS		082012	101,07	(-)
000699	(I)	005 - 1/3 FERIAS		082012	134,76	(-)
				Saldo do documento 082012:	**(177.625,91)**	
000688	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		235522	540,00	(-)
000686	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		4117	990,00	(-)
000687	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		4139	400,00	(-)
000689	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		4153	887,07	(-)
000685	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		52141	1.149,68	(-)
000690	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES		53735	1.568,08	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**183.160,74**	
				Saldo em 24/08/2012:	**566.241,81**	
Data: 27/08/2012						
000713	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107863	14.249,36	(-)
000711	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107962	47.220,13	(-)
000731	(I)	126 - FAPES		108077	19.862,49	(-)
000709	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		108316	6.265,64	(-)
000732	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	36,96	(-)
000729	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312179	93,07	(-)
000730	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312180	36,49	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**87.764,14**	
				Saldo em 27/08/2012:	**478.477,67**	
Data: 28/08/2012						
000733	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			500.000,00	(+)
000737	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	[illegible]	(-)
000738	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	[illegible]89,03	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
[redacted]					Filial: 001	
000739	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	16.804,84	(-)
000740	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	44,00	(-)
				Saldo do documento 109057:	**(34.056,41)**	
000743	(I)	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13714	699,00	(-)
000744	(I)	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13733	1.180,00	(-)
000741	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		161727	220,47	(-)
000742	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		161727	1.984,24	(-)
				Saldo do documento 161727:	**(2.204,71)**	
000734	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		72545	10.404,04	(-)
				Total de Depósito:	**600.000,00**	
				Total de Retirada:	**48.544,16**	
				Saldo em 28/08/2012:	**929.933,51**	
Data: 29/08/2012						
000748	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		24436	44,20	(-)
000746	(I)	073 - DIARIAS		24501	600,00	(-)
000747	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		312181	307,78	(-)
000745	(I)	038 - ENCADERNA€OES E SERVI€OS GRAFICOS		4847	504,40	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**1.456,38**	
				Saldo em 29/08/2012:	**928.477,13**	
Data: 31/08/2012						
000754	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		10014	280,00	(-)
000752	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		9901	344,25	(-)
000751	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		9953	297,00	(-)
000753	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		9981	278,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**1.199,25**	
				Saldo em 31/08/2012:	**927.277,88**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**927.277,88**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
[redacted]						
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 26/08/2012:	0,00	
Data: 27/08/2012						
000714	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107863	14.249,36	(+)
000712	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107962	47.220,13	(+)
000710	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		108316	6.265,64	(+)
000727	(I)	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA		110939	10.094,11	(-)
000716	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		111060	23.811,14	(-)
000728	(I)	126 - FAPES		111229	10.404,04	(-)
000722	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		112040	548,32	(-)
000726	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		112403	183,72	(-)
000717	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		15273	151,00	(-)
000719	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		15304	1.244,00	(-)
000721	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		15321	2.140,72	(-)
000720	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		15349	622,00	(-)
000718	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		15399	1.287,84	(-)
000723	(I)	057 - RETEN€AO CONTR.ASSERMUTO S/FOLHA		15430	88,04	(-)
000715	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1554	14.249,36	(-)
000724	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300894	94,61	(-)
000725	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300895	81,73	(-)
				Total de Depósito:	**67.736,13**	
				Total de Retirada:	**65.000,63**	
				Saldo em 27/08/2012:	**2.734,50**	
Data: 28/08/2012						
000736	(I)	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA		109223	13.138,54	(-)
000735	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		72545	10.404,04	(+)
				Total de Depósito:	**10.404,04**	
				Total de Retirada:	**13.138,54**	
				Saldo em 28/08/2012:	**0,00**	
Data: 29/08/2012						
000749	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		24436	44,20	(+)
000750	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		68329	44,20	(-)
				Total de Depósito:	**44,20**	
				Total de Retirada:	**44,20**	
				Saldo em 29/08/2012:	**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:	**967.845,05**
Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
Saldo total:	**967.845,05**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000234	Normal Int.	06/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,00
000235	Normal	06/08/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO MES 07/2012	2.120,54
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000236	Normal	06/08/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 07/2012	150,75
		Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL			001 / 587 / 56916-X	
000237	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO	159,83
000238	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	47,14
000239	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01 15 03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	151,00
000240	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	35,35
000241	Normal Int.	20/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO IMOVEL	6,60
000242	Normal Int.	20/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO IMOVEL	24,20
000243	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	8.168,79
000244	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01 00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	3.120,84
000245	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	15,22
000246	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	60,88
000247	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	4.581,63
000248	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	2.507,27
000249	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000250	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.995,31
000251	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000252	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000253	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000254	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01 15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000255	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000256	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.659,84
000257	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	9.694,99
000258	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	2.140,72
000259	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	176,34
000260	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	72,82
000261	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	122,84
000262	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	5.414,93
000263	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	4.082,25
000264	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	10.404,04
000265	Normal	28/08/2012	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-	
000266	Normal Int.	29/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	ENCADERNA€OES E SERVI€OS GRAFICOS	15,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adalir José
Câmara

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
				33 Lançamento(s)		580.454,66
				0 Estorno(s)		0,00
				TOTAL		**580.454,66**

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012
Opção: Todos os lançamentos

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
01/08/2012								**3.775,70**
000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
000438	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000439	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000440	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
02/08/2012								**194,23**
000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000445	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
03/08/2012								**923,35**
000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000449	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
06/08/2012								**5.358,39**
000450	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000451	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
07/08/2012								**130,81**
000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
08/08/2012								**1.014,84**
000456	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/08/2012								**125,55**
000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
13/08/2012								**7.358,62**
000458	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.269,84
14/08/2012								**699,00**
000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	863-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	699,00
15/08/2012								**5.034,31**
000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000464	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.080,00
000465	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
000467	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
16/08/2012								**6.234,00**
000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
000469	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	6.100,00
17/08/2012								**273.266,15**
000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	906,17
000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.390,80
000473	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	90.250,53
000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000476	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000477	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Dayne Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adolar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000480	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C A. MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
000481	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000482	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	7.251,00
000483	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.500,00
000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
000485	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
20/08/2012								**1.149,68**
000486	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
21/08/2012								**596,50**
000487	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
23/08/2012								**36.529,43**
000489	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000490	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000492	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000493	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	72,11
000494	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	649,03
000495	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000496	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012								**1.012,32**
000497	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000498	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
000499	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	594,00
000500	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
27/08/2012								**25.000,75**
000501	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
000502	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	936-9 TECNIGAS LTDA	278,00
000503	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000504	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000505	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	19.862,49
000506	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,95
000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
000509	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000511	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	280,00
28/08/2012								**2.908,15**
000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000513	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000514	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
30/08/2012								**72,41**
000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
31/08/2012								**885,48**
000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000518	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
000519	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	937-7 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	180,00
							Total:	372.750,68

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Reinbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/08/2012									**306,86**
000035	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	306,50
000036	000434	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,36
17/08/2012									**9.280,68**
000037	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.029,68
000038	000482	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	7.251,00
23/08/2012									**319,10**
000039	000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
000040	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	19,10
24/08/2012									**4.610,57**
000041	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	732,89
000042	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
								Total:	14.517,21

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
01/08/2012									**5.039,54**
000432	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	93,50
000433	000384	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
000434	000385	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000435	000386	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
000436	000391	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000437	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
000438	000396	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
000439	000399	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
000440	000401	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000441	000406	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000442	000407	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
000443	000419	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000444	000424	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
000445	000428	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000446	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
000447	000434	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	138,00
000448	000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
02/08/2012									**1.240,00**
000449	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
000450	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
07/08/2012									**30,50**
000451	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
08/08/2012									**5.303,62**
000452	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	60,28
000453	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	44,73
000454	000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000455	000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000456	000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000457	000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
000458	000456	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/08/2012									**160,00**
000459	000449	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.25.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
10/08/2012									**95.333,60**
000460	000303	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
13/08/2012									**4.073,84**
000461	000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000462	000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.269,84
15/08/2012									**140,00**
000463	000438	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
16/08/2012									**134,00**
000464	000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
17/08/2012									**5.148,07**
000465	000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,07
000466	000465	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000467	000480	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
000468	000481	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000469	000483	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	1.500,00
000470	000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
20/08/2012									**1.149,68**
000471	000486	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
23/08/2012									**990,00**
000472	000439	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000473	000440	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000474	000467	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
000475	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	887,07
000476	000489	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000477	000490	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000478	000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000479	000492	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000480	000495	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,06
000481	000496	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012									**259.022,60**
000482	000464	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
000483	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.628,23
000484	000473	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000485	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	86.372,85
000486	000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000487	000476	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000488	000477	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000489	000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000490	000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000491	000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
000492	000500	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
27/08/2012									**24.112,72**
000493	000458	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000494	000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.964,24
000495	000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	699,00
000496	000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
000497	000503	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000498	000504	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000499	000505	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	19.862,49
000500	000506	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
28/08/2012									**897,00**
000501	000510	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000502	000498	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
29/08/2012									**5.341,69**
000503	000498	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
000504	000501	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
000505	000502	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	936-9 TECNIGAS LTDA	278,00
000506	000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
000507	000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000508	000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
31/08/2012									**3.394,52**
000509	000509	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	000511	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	280,00
000511	000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000512	000513	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
									449.061,74

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas liquidações efetivadas

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100.y — 21/09/2012 14:23:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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
23/08/2012									**300,00**
000011	000470	000484	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
29/08/2012									**297,00**
000012	000502	000498	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
								Total:	597,00

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
02/08/2012										**5.688,54**
000431	000431	000432	000379	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	93,50
000432	000432	000433	000384	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
000433	000433	000434	000385	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000434	000434	000435	000386	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
000435	000435	000436	000391	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000436	000436	000437	000394	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	2.074,35
000437	000437	000438	000396	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
000438	000438	000439	000399	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
000439	000439	000440	000401	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000440	000440	000441	000406	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000441	000441	000442	000407	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
000442	000442	000443	000419	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000443	000443	000444	000424	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
000444	000444	000445	000426	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000445	000445	000446	000423	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	1.000,00
000446	000446	000447	000434	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	136,00
000447	000447	000448	000443	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/08/2012										**1.240,00**
000448	000448	000449	000435	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	929-6 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	140,00
000449	000449	000450	000436	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.100,00
10/08/2012										**4.884,12**
000450	000450	000451	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000451	000451	000452	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	60,26
000452	000452	000453	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	44,73
000453	000453	000454	000446	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000454	000454	000455	000452	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000455	000455	000456	000453	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000456	000456	000457	000454	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
000457	000457	000458	000455	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
13/08/2012										**95.493,60**
000458	000458	000459	000449	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
000459	000459	000460	000303	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
17/08/2012										**4.213,84**
000460	000460	000461	000442	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000461	000461	000462	000461	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	609-3 COPEL	3.269,84
000462	000462	000463	000438	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
20/08/2012										**6.090,07**
000463	000463	000464	000468	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
000464	000464	000465	000460	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
000465	000465	000466	000465	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000466	000466	000467	000480	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
000467	000467	000468	000481	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000468	000468	000469	000483	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.500,00
000469	000469	000470	000484	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
23/08/2012										**180,80**
000480	000470	000481	000496	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012										**[illegible]**
000470	000471	000471	000486	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
000471	000472	000472	000439	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000472	000473	000473	000440	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000473	000474	000474	000467	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
000474	000475	000475	000471	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	887,07
000479	000476	000480	000495	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.[illegible].00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000481	000477	000482	000464	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.650,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100.y

31/08/2012 14:23:55

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000482	000478	000483	000472	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.629,23
000483	000479	000484	000473	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000484	000480	000485	000474	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	86.372,85
000485	000481	000486	000475	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000486	000482	000487	000476	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000487	000483	000488	000477	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000488	000484	000489	000478	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000489	000485	000490	000479	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000491	000486	000492	000500	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	96,04
27/08/2012										**20.088,61**
000496	000487	000497	000503	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000497	000488	000498	000504	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000498	000489	000499	000505	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.862,49
000499	000490	000500	000506	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
28/08/2012										**[illegible]**
000475	000491	000476	000489	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000476	000492	000477	000490	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000477	000493	000478	000491	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000478	000494	000479	000492	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000492	000495	000493	000458	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000493	000496	000494	000459	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
000494	000497	000495	000462	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	699,00
000495	000498	000496	000466	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
29/08/2012										**1.427,78**
000490	000499	000491	000488	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
000500	000500	000501	000510	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000504	000501	000505	000515	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
31/08/2012										**[illegible]**
000501	000502	000503	000498	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
000502	000503	000504	000501	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
000503	000504	000505	000502	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	936-9 TECNI GAS LTDA	278,00
000508	000505	000510	000511	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	280,00
									Total:	441.705,56

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100.1 — 21/09/2012 14:23:55

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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
[illegible]											[illegible]
000007	000469	000469	000470	000484	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI	300,00
										Total:	300,00

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000432	01/08/2012	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	93,50
		Doc: Fatura Correio							Nº: 34194	93,50
									Total dos documentos:	93,50
000433	01/08/2012	000384	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	45,55
									Total dos documentos:	45,55
000434	01/08/2012	000385	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	72,41
									Total dos documentos:	72,41
000435	01/08/2012	000386	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	68,32
									Total dos documentos:	68,32
000436	01/08/2012	000391	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	44,38
									Total dos documentos:	44,38
000437	01/08/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	2.074,35
									Total dos documentos:	2.074,35
000438	01/08/2012	000396	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	19,85
									Total dos documentos:	19,85
000439	01/08/2012	000398	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	227,76
									Total dos documentos:	227,76
000440	01/08/2012	000401	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	76,50
									Total dos documentos:	76,50
000441	01/08/2012	000406	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	32,70
									Total dos documentos:	32,70
000442	01/08/2012	000407	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	19,27
									Total dos documentos:	19,27
000443	01/08/2012	000419	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	57,81
									Total dos documentos:	57,81
000444	01/08/2012	000424	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	27,44
									Total dos documentos:	27,44
000445	01/08/2012	000428	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1475	26,86
									Total dos documentos:	26,86
000446	01/08/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1476	1.000,00
									Total dos documentos:	1.000,00
000447	01/08/2012	000434	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	138,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2955	138,00
									Total dos documentos:	138,00
000448	01/08/2012	000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	72-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 16	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000449	02/08/2012	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
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 131	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000450	02/08/2012	000436	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.100,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 224	1.100,00
									Total dos documentos:	1.100,00
000451	07/08/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 4416	30,50
									Total dos documentos:	30,50
000452	08/08/2012	000069	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	60,28
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 440	60,28
									Total dos documentos:	60,28
000453	08/08/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	44,73
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 440	44,73
									Total dos documentos:	44,73
000454	08/08/2012	000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.66.01	358-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 301088	48,00
									Total dos documentos:	48,00
000455	08/08/2012	000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 19	253,71
									Total dos documentos:	253,71
000456	08/08/2012	000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 19	589,26
									Total dos documentos:	589,26
000457	08/08/2012	000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 19	3.382,80
									Total dos documentos:	3.382,80
000458	08/08/2012	000456	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: 17	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000459	09/08/2012	000449	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 605	160,00
									Total dos documentos:	160,00
000460	10/08/2012	000303	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 26722	95.333,60
									Total dos documentos:	95.333,60
000461	13/08/2012	000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 4850	804,00
									Total dos documentos:	804,00
000462	13/08/2012	000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	609-3 COPEL	3.269,84
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 1386539	3.269,84
									Total dos documentos:	3.269,84
000463	15/08/2012	000438	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	789-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 737	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000464	16/08/2012	000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 16520	134,00
									Total dos documentos:	134,00
000465	17/08/2012	000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 397771260	1.884,07
									Total dos documentos:	1.884,07

Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000466	17/08/2012	000465	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA	200,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 30	200,00
									Total dos documentos:	200,00
000467	17/08/2012	000460	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2633	42,00
									Total dos documentos:	42,00
000468	17/08/2012	000461	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
		Doc: RPA - Serviços							Nº: 29	220,00
									Total dos documentos:	220,00
000469	17/08/2012	000463	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.500,00
		Doc: Diárias							Nº: 13	2.500,00
									Total dos documentos:	2.500,00
000470	17/08/2012	000464	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.28.98.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
		Doc: Processo de Adiantamento							Nº: 12	300,00
									Total dos documentos:	300,00
000471	20/08/2012	000466	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
		Doc: Fatura de Água							Nº: 082012	1.149,68
									Total dos documentos:	1.149,68
000472	23/08/2012	000439	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3536	990,00
									Total dos documentos:	990,00
000473	23/08/2012	000440	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3537	400,00
									Total dos documentos:	400,00
000474	23/08/2012	000467	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 15011	540,00
									Total dos documentos:	540,00
000475	23/08/2012	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	887,07
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 4769	887,07
									Total dos documentos:	887,07
000476	23/08/2012	000469	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: 082012	1.918,54
									Total dos documentos:	1.918,54
000477	23/08/2012	000490	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: 082012	15.289,03
									Total dos documentos:	15.289,03
000478	23/08/2012	000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	16.804,84
									Total dos documentos:	16.804,84
000479	23/08/2012	000492	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	44,00
									Total dos documentos:	44,00
000480	23/08/2012	000495	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.56.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 2257725	1.568,08
									Total dos documentos:	1.568,08
000481	23/08/2012	000496	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 86321	98,80
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 86307	82,50
									Total dos documentos:	80,80
000482	24/08/2012	000484	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	3.060,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100-y

21/09/2012 14:24:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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:	3.060,00
000483	24/08/2012	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.628,23
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	75.628,23
									Total dos documentos:	75.628,23
000484	24/08/2012	000473	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: 082012	81.940,80
									Total dos documentos:	81.940,80
000485	24/08/2012	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	86.372,85
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	86.372,85
									Total dos documentos:	86.372,85
000486	24/08/2012	000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	8.210,47
									Total dos documentos:	8.210,47
000487	24/08/2012	000476	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: 082012	1.603,87
									Total dos documentos:	1.603,87
000488	24/08/2012	000477	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: 082012	1.355,51
									Total dos documentos:	1.355,51
000489	24/08/2012	000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	101,07
									Total dos documentos:	101,07
000490	24/08/2012	000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	134,76
									Total dos documentos:	134,76
000491	24/08/2012	000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 206	520,00
									Total dos documentos:	520,00
000492	24/08/2012	000500	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 53837	95,04
									Total dos documentos:	95,04
000493	27/08/2012	000458	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.56.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 399422373	220,47
									Total dos documentos:	220,47
000494	27/08/2012	000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.56.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 399422373	1.984,24
									Total dos documentos:	1.984,24
000495	27/08/2012	000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	683-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	699,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3402	699,00
									Total dos documentos:	699,00
000496	27/08/2012	000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 31	1.180,00
									Total dos documentos:	1.180,00
000497	27/08/2012	000503	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 6619	93,07
									Total dos documentos:	93,07
000498	27/08/2012	000504	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 082012	36,49
									Total dos documentos:	36,49
000499	27/08/2012	000505	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	19.852,49
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 082012	19.852,49

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
VEREADORES

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									Total dos documentos:	19.862,49
000500	27/08/2012	000508	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	208-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 1447	36,96
									Total dos documentos:	36,96
000501	28/08/2012	000510	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
		Doc: Diárias							Nº: 14	600,00
									Total dos documentos:	600,00
000502	29/08/2012	000496	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 11111	297,00
									Total dos documentos:	297,00
000503	29/08/2012	000496	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1007	297,00
									Total dos documentos:	297,00
000504	29/08/2012	000501	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1008	344,25
									Total dos documentos:	344,25
000505	29/08/2012	000502	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	995-9 TECNI GAS LTDA	278,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1163	278,00
									Total dos documentos:	278,00
000506	29/08/2012	000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 429584	199,10
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 429585	108,68
									Total dos documentos:	307,78
000507	29/08/2012	000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 18	1.720,57
									Total dos documentos:	1.720,57
000508	29/08/2012	000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 18	2.294,09
									Total dos documentos:	2.294,09
000509	31/08/2012	000509	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: 19	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000510	31/08/2012	000511	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	280,00
		Doc: Recibos de entidades							Nº: 2432	280,00
									Total dos documentos:	280,00
000511	31/08/2012	000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Processo de Adiantamento							Nº: 20	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000512	31/08/2012	000513	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: 21	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
06/08/2012				**2.271,29**
000128	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	2.120,54
000129	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	150,75
27/08/2012				**65.000,83**
000130	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.249,36
000131	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.811,14
000132	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000133	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000134	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	1.244,00
000135	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000136	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000137	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000138	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	88,04
000139	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000140	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000141	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000142	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	10.094,11
000143	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.404,04
28/08/2012				**13.138,54**
000144	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	13.138,54
29/08/2012				**44,20**
000145	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	44,20
			Total:	80.454,66

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100.x 21/09/2012 14:24:51

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			356.354,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.641,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.778,60	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.722,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.313,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.250,53		
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	76.217,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	78.980,06		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(2.762,57)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.210,47		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.382,80		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253,71		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,85		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.895,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.056,41		
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	15.288,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.804,84		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.862,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.862,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.862,49		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.862,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.713,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.713,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,51		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	134,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	540,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	575,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,25		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.194,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.213,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(19,10)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.940,02		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.398,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.269,84		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.269,84		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.149,68		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(306,50)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	280,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	280,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.378,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.620,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.620,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	129,56		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	130,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248,64		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.248,64		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(7.551,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.551,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.879,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.879,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.879,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.879,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.879,00		

TOTAL 358.233,47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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			356.354,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.641,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.778,60	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.722,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.313,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.250,53		
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	76.217,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	78.980,06		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(2.762,57)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.210,47		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.382,80		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253,71		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,85		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.895,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.06	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.056,41		
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	16.804,84		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.862,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.862,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.862,49		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.862,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.713,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.713,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,51		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	134,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	540,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	575,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,25		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.194,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(19,10)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.213,95		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.940,02		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.396,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180,80		

SEGUE

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.269,84		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.269,84		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.149,68		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	93,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(306,50)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	400,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	280,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	280,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.378,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.620,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.620,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	129,56		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	130,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.248,64		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.248,64		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(7.551,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.551,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.879,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.879,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.879,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.879,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.879,00		

TOTAL 358.233,47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A AGOSTO 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	1.557.155,68	1.247.514,32
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	10.950,00	22.650,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	25.249,60	62.250,40
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	3.802,83	12.307,17
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	220,00	6.530,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	80.253,19	66.746,81
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	15.069,00	59.931,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.190.630,00**	**0,00**	**3.190.630,00**	**1.692.700,30**	**1.497.929,70**
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	264.657,92	286.942,08
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	155.375,85	165.174,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**882.150,00**	**0,00**	**882.150,00**	**420.033,77**	**462.116,23**
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	646.133,54	453.866,46
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	2.354,60	35.145,40
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	53.896,27	69.103,73
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**	**904.023,01**	**908.346,99**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.072.678,56**	**2.927.321,44**
	TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.072.678,56**	**2.927.321,44**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.072.678,56**	**2.927.321,44**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44
DÉFICIT	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44	TOTAL	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44

Gersan Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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	3.050.606,89	2.949.393,11
				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	3.050.606,89	2.949.393,11
DÉFICIT	6.000.000,00	3.050.606,89	2.949.393,11	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.050.606,89	2.949.393,11	TOTAL	6.000.000,00	3.050.606,89	2.949.393,11

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29
				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	3.043.547,71	2.956.452,29
DÉFICIT	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29	TOTAL	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	3.072.678,56	**3.072.678,56**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	29.130,65		RESTOS A PAGAR	305.516,65	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	624.189,16		CONSIGNAÇÕES	624.189,16	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.625,11		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.625,11	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	12.786,79		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	12.786,79	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.000.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**4.679.731,91**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**956.117,71**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	
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	**967.845,05**
	TOTAL	4.996.641,32		**TOTAL**	4.996.641,32

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

José Holsb
Câmara Municipal de To

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	967.845,05	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	**967.845,05**	**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	**967.845,05**		
		2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	7.059,18
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	22.071,67
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.151.620,04	**2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR**	**29.130,85**
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**1.151.620,04**	**2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**	**40.523,61**
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**		
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**3.140.215,32**		
SOMA DO ATIVO REAL	**4.108.060,37**	**SOMA DO PASSIVO REAL**	**40.523,61**
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.984.140,47**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**1.083.396,29**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**4.067.536,76**
TOTAL	**4.108.060,37**	**TOTAL**	**4.108.060,37**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.623.322,99
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.726,49
DEDUÇÕES DA RECEITA		**DESPESAS DE CAPITAL**	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	INVESTIMENTOS	265.629,08
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.072.678,56**
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	193.015,00	**PATRIMONIAIS**	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	107.293,60	**TOTAL PATRIMONIAL**	**0,00**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	55.921,48		
TOTAL PATRIMONIAL	**356.230,08**	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**3.072.678,56**
SOMA DAS MUTAÇÕES	**356.230,08**	**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	4.000.000,00	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**4.000.000,00**		
		SOMA DAS VARIAÇÕES	**200.155,23**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**4.000.000,00**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	4.356.230,08	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	3.272.833,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	1.083.396,29
TOTAL	4.356.230,08	**TOTAL**	4.356.230,08

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adeler José Rotaba
Câmara Municipal de Toledo