## BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 368.488,44 | 1.354.894,98 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.850,01 | 89.270,49 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 37.883,47 |
| 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** | | **386.338,45** | **1.482.048,94** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 3.974,60 | 47.557,22 | CONTAS À PAGAR | 21.919,48 | 34.686,53 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 | CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | **585.511,53** | **2.382.650,99** | | **168.091,38** | **685.519,75** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 520.910,01 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| 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 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** | | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ABRIL 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 | 378.814,09 | 1.353.880,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.678,83 | 78.289,64 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 5.665,41 | 37.883,47 |
| 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 | (18.819,88) | 11.995,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| | **0,00** | **0,00** | | **386.338,45** | **1.482.048,94** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 3.974,60 | 47.557,22 | CONTAS À PAGAR | 21.919,48 | 34.686,53 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 | CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | **585.511,53** | **2.382.650,99** | | **168.091,38** | **665.519,75** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 520.910,01 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| 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 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** | | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

ABRIL 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 | 378.814,09 | 1.353.880,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.803,83 | 77.414,64 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 5.665,41 | 37.883,47 |
| 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** | | **404.283,33** | **1.469.178,25** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 | CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | **581.536,93** | **2.335.093,77** | | **146.171,90** | **630.833,22** |
| 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 | 520.910,01 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| 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 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** | | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

DESPESA EMPENHADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês | DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | LEGISLATIVA | 386.338,45 | 1.482.048,94 |
| 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** | | **386.338,45** | **1.482.048,94** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 3.974,60 | 47.557,22 | CONTAS À PAGAR | 21.919,48 | 34.686,53 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 | CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | **585.511,53** | **2.382.650,99** | | **168.091,38** | **665.519,75** |
| SALDO ANTERIOR | | | SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | | BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | | BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 520.910,01 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| 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 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** | | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL DE 2012

DESPESA LIQUIDADA



| RECEITA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **0,00** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| CONTAS À PAGAR | 3.974,60 | 47.557,22 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **585.511,53** | **2.382.650,99** |
| SALDO ANTERIOR | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 520.910,01 | 316.909,41 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** |

| DESPESA | No Período | Até o Mês |
|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | |
| FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| LEGISLATIVA | 405.158,33 | 1.470.053,25 |
| DESPESAS NÃO PROCESSADAS | (18.819,88) | 11.995,69 |
| | **386.338,45** | **1.482.048,94** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS À PAGAR | 21.919,48 | 34.686,53 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 |
| | **168.091,38** | **665.519,75** |
| SALDO ATUAL | | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS NÃO VINCULADOS | | |
| MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| APLIC. DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ABRIL 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 | 404.283,33 | 1.469.178,25 |
| 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** | | **404.283,33** | **1.469.178,25** |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | RESTOS A PAGAR | 64.634,97 | 295.739,45 |
| | | | SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 | CONSIGNAÇÕES | 76.849,87 | 317.462,45 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.845,69 | 12.983,09 |
| OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 | OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO | 1.841,37 | 4.648,23 |
| TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| | **581.536,93** | **2.335.093,77** | | **146.171,90** | **630.833,22** |
| 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 | 520.910,01 | 316.909,41 | MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | 551.991,71 |
| 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 |
| | **520.910,01** | **316.909,41** | | **551.991,71** | **551.991,71** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

## DESPESA POR CONTAS



| Título | DESPESA | | SALDOS | | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Atualizada | A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | No Período | Até o mês | No Período | Até o mês | Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
| **01.031.0001.2001 RECURSOS E APLICAÇÕES DO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.164,53 | 0,00 | 0,00 | 27.835,47 | 27.835,47 | 27.835,47 | 27.835,47 | 26.292,06 | 1.543,41 | 27.835,47 |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | 0,00 | 0,00 | 27.835,47 | 27.835,47 | 27.835,47 | 27.835,47 | 26.292,06 | 1.543,41 | 27.835,47 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **72.164,53** | **0,00** | **0,00** | **27.835,47** | **27.835,47** | **27.835,47** | **27.835,47** | **26.292,06** | **1.543,41** | **27.835,47** |
| **01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO E 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 | 1.975.870,76 | 1.014,84 | 1.014,84 | 828.799,24 | 828.799,24 | 827.784,40 | 827.784,40 | 815.261,73 | 12.522,67 | 827.784,40 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | | 0,00 | 0,00 | 335.929,18 | 335.929,18 | 335.929,18 | 335.929,18 | 335.929,18 | 0,00 | 335.929,18 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 16.590,01 | 16.590,01 | 16.590,01 | 16.590,01 | 16.590,01 | 0,00 | 16.590,01 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 293.225,05 | 293.225,05 | 293.225,05 | 293.225,05 | 293.225,05 | 0,00 | 293.225,05 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 0,00 | 0,00 | 34.952,88 | 34.952,88 | 34.952,88 | 34.952,88 | 34.952,88 | 0,00 | 34.952,88 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 0,00 | 0,00 | 33.707,15 | 33.707,15 | 33.707,15 | 33.707,15 | 33.707,15 | 0,00 | 33.707,15 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 65.127,55 | 65.127,55 | 65.127,55 | 65.127,55 | 65.127,55 | 0,00 | 65.127,55 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 17.162,91 | 17.162,91 | 17.162,91 | 17.162,91 | 10.682,63 | 6.480,28 | 17.162,91 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 1.014,84 | 1.014,84 | 26.324,51 | 26.324,51 | 25.309,67 | 25.309,67 | 19.267,28 | 6.042,39 | 25.309,67 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE | | | | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 |
| 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 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 87.500,00 | 75.543,63 | 986,41 | 1.106,41 | 11.956,37 | 11.956,37 | 10.969,96 | 10.969,96 | 2.922,68 | 7.927,28 | 10.849,96 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | | | | 244,00 | 244,00 | 305,00 | 305,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E | | | | 742,41 | 742,41 | 2.297,70 | 2.297,70 | 1.555,29 | 1.555,29 | 273,00 | 1.282,29 | 1.555,29 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 0,00 | 0,00 | 3.271,38 | 3.271,38 | 3.271,38 | 3.271,38 | 840,51 | 2.430,87 | 3.271,38 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 244,50 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | | | | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | 2.996,10 | 2.996,10 | 2.996,10 | 1.171,67 | 1.824,43 | 2.996,10 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 232,00 | 312,00 | 544,00 |
| 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 | 120,00 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 151,69 | 0,00 | 31,69 | 31,69 |
| 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.110,00 | 16.110,00 | 15.382,40 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 727,60 |
| 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 727,60 |
| 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 197.000,00 | 147.000,00 | 105.596,67 | 3.310,67 | 4.065,67 | 41.403,33 | 41.403,33 | 38.092,66 | 38.092,66 | 35.178,14 | 2.159,52 | 37.337,66 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 0,00 | 0,00 | 3.322,52 | 3.322,52 | 3.322,52 | 3.322,52 | 2.491,89 | 830,63 | 3.322,52 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 243,00 | 243,00 | 663,00 | 663,00 | 420,00 | 420,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 0,00 | 755,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | 80,00 | 330,00 | 410,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 20.616,77 | 20.616,77 | 20.616,77 | 20.616,77 | 20.616,77 | 0,00 | 20.616,77 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 0,00 | 2.041,31 | 2.041,31 | 2.041,31 | 2.041,31 | 2.041,31 | 0,00 | 2.041,31 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 123,99 | 123,99 | 7.279,67 | 7.279,67 | 7.155,68 | 7.155,68 | 6.694,66 | 461,02 | 7.155,68 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 653,72 | 653,72 | 653,72 | 653,72 | 653,72 | 0,00 | 653,72 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | 137,45 | 137,45 | 549,80 | 549,80 | 412,35 | 412,35 | 412,35 | 0,00 | 412,35 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 310,42 | 310,42 | 310,42 | 310,42 | 310,42 | 0,00 | 310,42 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 2.806,23 | 2.806,23 | 3.368,12 | 3.368,12 | 561,89 | 561,89 | 164,02 | 397,87 | 561,89 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE | | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | | 0,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 75.000,00 | 64.952,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048,00 | 10.048,00 | 10.048,00 | 10.048,00 | 4.095,00 | 5.953,00 | 10.048,00 |
| 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 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 406,00 |
| 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** | **2.294.695,46** | **5.311,92** | **6.186,92** | **895.934,54** | **895.934,54** | **890.622,62** | **890.622,62** | **861.185,15** | **28.562,47** | **889.747,62** |
| **01.031.0001.2003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES** | | | | | | | | | | | | |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.600,00 | 551.600,00 | 421.024,61 | 0,00 | 0,00 | 130.575,39 | 130.575,39 | 130.575,39 | 130.575,39 | 130.575,39 | 0,00 | 130.575,39 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA | | | | 0,00 | 0,00 | 7.454,24 | 7.454,24 | 7.454,24 | 7.454,24 | 7.454,24 | 0,00 | 7.454,24 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 0,00 | 0,00 | 59.403,54 | 59.403,54 | 59.403,54 | 59.403,54 | 59.403,54 | 0,00 | 59.403,54 |

Gerson Shiguelosshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| Título | DESPESA | | SALDOS | | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Atualizada | A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | No Período | Até o mês | No Período | Até o mês | Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | | | | 0,00 | 0,00 | 63.717,61 | 63.717,61 | 63.717,61 | 63.717,61 | 63.717,61 | 0,00 | 63.717,61 |
| 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 | 243.399,99 | 0,00 | 0,00 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 0,00 | 77.150,01 |
| 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | 0,00 | 0,00 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 77.150,01 | 0,00 | 77.150,01 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **937.150,00** | **882.150,00** | **674.424,60** | **0,00** | **0,00** | **207.725,40** | **207.725,40** | **207.725,40** | **207.725,40** | **207.725,40** | **0,00** | **207.725,40** |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | |
| 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **14.850,00** | **14.850,00** | **14.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 781.629,66 | 0,00 | 0,00 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 0,00 | 318.370,34 |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E | | | | 0,00 | 0,00 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 318.370,34 | 0,00 | 318.370,34 |
| 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 | 35.390,67 | 420,00 | 420,00 | 2.109,33 | 2.109,33 | 1.689,33 | 1.689,33 | 1.689,33 | 0,00 | 1.689,33 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.059,33 | 1.059,33 | 1.059,33 | 1.059,33 | 1.059,33 | 0,00 | 1.059,33 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 99.926,14 | 6.263,77 | 6.263,77 | 23.073,86 | 23.073,86 | 16.810,09 | 16.810,09 | 12.229,44 | 4.580,65 | 16.810,09 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | | | | 440,00 | 440,00 | 520,00 | 520,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 200,00 | 200,00 | 432,25 | 432,25 | 232,25 | 232,25 | 0,00 | 232,25 | 232,25 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.115,93 | 1.115,93 | 10.405,48 | 10.405,48 | 9.289,55 | 9.289,55 | 9.289,55 | 0,00 | 9.289,55 |
| 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 | | | | 1.262,84 | 1.262,84 | 5.571,24 | 5.571,24 | 4.308,40 | 4.308,40 | 0,00 | 4.308,40 | 4.308,40 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | | | | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **1.437.370,00** | **1.812.370,00** | **1.461.816,47** | **6.683,77** | **6.683,77** | **350.553,53** | **350.553,53** | **343.869,76** | **343.869,76** | **339.289,11** | **4.580,65** | **343.869,76** |
| **TOTAL POR UNIDADE** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **1.482.048,94** | **1.482.048,94** | **1.470.053,25** | **1.470.053,25** | **1.434.491,72** | **34.686,53** | **1.469.178,25** |
| **TOTAL POR ORGÃO** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **1.482.048,94** | **1.482.048,94** | **1.470.053,25** | **1.470.053,25** | **1.434.491,72** | **34.686,53** | **1.469.178,25** |
| **TOTAL GERAL** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **1.482.048,94** | **1.482.048,94** | **1.470.053,25** | **1.470.053,25** | **1.434.491,72** | **34.686,53** | **1.469.178,25** |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

## DESPESA POR CONTAS



| Título | DESPESA | | SALDOS | | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Atualizada | A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | No Período | Até o mês | No Período | Até o mês | Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.164,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.835,47 | 1.543,41 | 27.835,47 | 0,00 | 1.543,41 | 27.835,47 |
| 000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.835,47 | 1.543,41 | 27.835,47 | 0,00 | 1.543,41 | 27.835,47 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **100.000,00** | **100.000,00** | **72.164,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.835,47** | **1.543,41** | **27.835,47** | **0,00** | **1.543,41** | **27.835,47** |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.074.670,00 | 2.804.670,00 | 1.975.870,76 | 1.014,84 | 1.014,84 | 234.555,24 | 828.799,24 | 244.880,89 | 827.784,40 | 233.540,40 | 11.340,49 | 827.784,40 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | | 0,00 | 0,00 | 84.148,71 | 335.929,18 | 84.148,71 | 335.929,18 | 84.148,71 | 0,00 | 335.929,18 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | | | | 0,00 | 0,00 | 2.959,38 | 16.590,01 | 2.959,38 | 16.590,01 | 2.959,38 | 0,00 | 16.590,01 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 73.487,29 | 293.225,05 | 73.487,29 | 293.225,05 | 73.487,29 | 0,00 | 293.225,05 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 0,00 | 0,00 | 8.006,13 | 34.952,88 | 8.006,13 | 34.952,88 | 8.006,13 | 0,00 | 34.952,88 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.707,15 | 0,00 | 33.707,15 | 0,00 | 0,00 | 33.707,15 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 61.562,05 | 65.127,55 | 61.562,05 | 65.127,55 | 61.562,05 | 0,00 | 65.127,55 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.162,91 | 6.480,28 | 17.162,91 | 0,00 | 6.480,28 | 17.162,91 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 1.014,84 | 1.014,84 | 1.161,68 | 26.324,51 | 5.007,05 | 25.309,67 | 146,84 | 4.860,21 | 25.309,67 |
| 000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE | | | | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 5.780,00 | 3.230,00 | 5.780,00 | 3.230,00 | 0,00 | 5.780,00 |
| 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 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 87.500,00 | 75.543,63 | 986,41 | 1.106,41 | 227,51 | 11.956,37 | 3.219,27 | 10.969,96 | 227,51 | 2.871,76 | 10.849,96 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | | | | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E | | | | 742,41 | 742,41 | 0,00 | 2.297,70 | 239,24 | 1.555,29 | 0,00 | 239,24 | 1.555,29 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 0,00 | 0,00 | 227,51 | 3.271,38 | 875,03 | 3.271,38 | 227,51 | 647,52 | 3.271,38 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,50 | 0,00 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | 0,00 | 2.996,10 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| 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 | 120,00 | 0,00 | 151,69 | 120,00 | 151,69 | 0,00 | 0,00 | 31,69 |
| 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.110,00 | 16.110,00 | 15.382,40 | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 727,60 |
| 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | 0,00 | 0,00 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 727,60 | 0,00 | 727,60 |
| 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 197.000,00 | 147.000,00 | 105.596,67 | 3.310,67 | 4.065,67 | 8.805,48 | 41.403,33 | 9.159,04 | 38.092,66 | 8.404,04 | 0,00 | 37.337,66 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 0,00 | 0,00 | 830,63 | 3.322,52 | 830,63 | 3.322,52 | 830,63 | 0,00 | 3.322,52 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 243,00 | 243,00 | 140,00 | 663,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 1.165,00 | 755,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 4.991,54 | 20.616,77 | 4.991,54 | 20.616,77 | 4.991,54 | 0,00 | 20.616,77 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 0,00 | 0,00 | 695,95 | 2.041,31 | 695,95 | 2.041,31 | 695,95 | 0,00 | 2.041,31 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 123,99 | 123,99 | 1.748,10 | 7.279,67 | 1.624,11 | 7.155,68 | 1.624,11 | 0,00 | 7.155,68 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | | 0,00 | 0,00 | 166,24 | 653,72 | 166,24 | 653,72 | 166,24 | 0,00 | 653,72 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | 137,45 | 137,45 | 137,45 | 549,80 | 0,00 | 412,35 | 0,00 | 0,00 | 412,35 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 95,57 | 310,42 | 95,57 | 310,42 | 95,57 | 0,00 | 310,42 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | 2.806,23 | 2.806,23 | 0,00 | 3.368,12 | 0,00 | 561,89 | 0,00 | 0,00 | 561,89 |
| 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 | 64.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.048,00 | 4.122,00 | 10.048,00 | 0,00 | 4.122,00 | 10.048,00 |
| 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 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,00 | 4.122,00 | 8.217,00 | 0,00 | 4.122,00 | 8.217,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **3.510.630,00** | **3.190.630,00** | **2.294.895,46** | **5.311,92** | **6.186,92** | **247.315,83** | **895.934,54** | **265.109,80** | **890.622,62** | **245.899,55** | **18.334,25** | **889.747,62** |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.600,00 | 551.600,00 | 421.024,61 | 0,00 | 0,00 | 32.639,89 | 130.575,39 | 32.639,89 | 130.575,39 | 32.639,89 | 0,00 | 130.575,39 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.918,54 | 7.454,24 | 1.918,54 | 7.454,24 | 1.918,54 | 0,00 | 7.454,24 |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | | | | 0,00 | 0,00 | 15.289,03 | 59.403,54 | 15.289,03 | 59.403,54 | 15.289,03 | 0,00 | 59.403,54 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

## DESPESA POR CONTAS



| Título | DESPESA | | SALDOS | | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autorizada | Atualizada | A Empenhar | A Liquidar | A Pagar | No Período | Até o mês | No Período | Até o mês | Mesmo mês | Outros meses | Até o mês |
| 000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | | | | 0,00 | 0,00 | 15.432,32 | 63.717,61 | 15.432,32 | 63.717,61 | 15.432,32 | 0,00 | 63.717,61 |
| 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 | 243.399,99 | 0,00 | 0,00 | 19.352,51 | 77.150,01 | 19.352,51 | 77.150,01 | 19.352,51 | 0,00 | 77.150,01 |
| 000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | 0,00 | 0,00 | 19.352,51 | 77.150,01 | 19.352,51 | 77.150,01 | 19.352,51 | 0,00 | 77.150,01 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **937.150,00** | **882.150,00** | **674.424,60** | **0,00** | **0,00** | **51.992,40** | **207.725,40** | **51.992,40** | **207.725,40** | **51.992,40** | **0,00** | **207.725,40** |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | |
| 000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **14.850,00** | **14.850,00** | **14.850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| [redacted] | | | | | | | | | | | | |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 781.629,66 | 0,00 | 0,00 | 81.940,80 | 318.370,34 | 81.940,80 | 318.370,34 | 81.940,80 | 0,00 | 318.370,34 |
| 000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E | | | | 0,00 | 0,00 | 81.940,80 | 318.370,34 | 81.940,80 | 318.370,34 | 81.940,80 | 0,00 | 318.370,34 |
| 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 | 35.390,67 | 420,00 | 420,00 | 37,76 | 2.109,33 | 37,76 | 1.689,33 | 37,76 | 0,00 | 1.689,33 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 1.059,33 | 37,76 | 1.059,33 | 37,76 | 0,00 | 1.059,33 |
| 000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 99.926,14 | 6.263,77 | 6.263,77 | 5.051,66 | 23.073,86 | 4.535,16 | 16.810,09 | 2.493,34 | 2.041,82 | 16.810,09 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E | | | | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 520,00 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 80,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 200,00 | 200,00 | 179,55 | 432,25 | 179,55 | 232,25 | 0,00 | 179,55 | 232,25 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | | | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.115,93 | 1.115,93 | 3.409,27 | 10.405,48 | 2.293,34 | 9.289,55 | 2.293,34 | 0,00 | 9.289,55 |
| 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 | | | | 1.262,84 | 1.262,84 | 1.262,84 | 5.571,24 | 1.842,27 | 4.308,40 | 0,00 | 1.842,27 | 4.308,40 |
| 000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL POR FUNCIONAL** | **1.437.370,00** | **1.812.370,00** | **1.461.816,47** | **6.683,77** | **6.683,77** | **87.030,22** | **350.553,53** | **86.513,72** | **343.869,76** | **84.471,90** | **2.041,82** | **343.869,76** |
| **TOTAL POR UNIDADE** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **386.338,45** | **1.482.048,94** | **405.158,33** | **1.470.053,25** | **382.363,85** | **21.919,48** | **1.469.178,25** |
| **TOTAL POR ORGÃO** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **386.338,45** | **1.482.048,94** | **405.158,33** | **1.470.053,25** | **382.363,85** | **21.919,48** | **1.469.178,25** |
| **TOTAL GERAL** | **6.000.000,00** | **6.000.000,00** | **4.517.951,06** | **11.995,69** | **12.870,69** | **386.338,45** | **1.482.048,94** | **405.158,33** | **1.470.053,25** | **382.363,85** | **21.919,48** | **1.469.178,25** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 000119 | 10.995,31 | |
| | | 000127 | 2.672,40 | |
| | | 000133 | 10.495,23 | |
| 9.5.01.15.03.14 | ELSA MARIA GRESSANA | 000128 | 151,00 | |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000120 | 1.287,84 | |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000121 | 1.244,00 | |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000122 | 622,00 | |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000135 | 2.140,72 | |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINÉIA DE AZEVEDO | 000123 | 548,32 | |
| 9.5.01.15.04.02 | CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 000125 | 9.158,31 | |
| | | 000132 | 2.823,63 | |
| | | 000140 | 1.847,95 | |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 000129 | 45,66 | |
| | | 000137 | 72,82 | |
| 9.5.01.15.04.04 | VALE TRANSPORTE | 000136 | 163,46 | |
| 9.5.01.15.04.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 000130 | 60,88 | |
| | | 000138 | 120,70 | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETEN€OES CAST | 000124 | 62,20 | |
| | | 000131 | 4.446,30 | |
| | | 000139 | 5.277,19 | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS - FOLHA | 000118 | 4.738,58 | |
| | | 000126 | 7.738,46 | |
| 9.5.01.15.04.47 | FAPES - FOLHA | 000134 | 10.136,91 | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000113 | 18,52 | |
| | | 000114 | 598,26 | |
| | | 000116 | 35,30 | |
| 9.5.04.02.00.00 | RETENCAO INSS EMPRESAS | 000115 | 2.193,61 | |
| 9.5.07.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 000111 | 1.571,43 | |
| | | 000112 | 269,94 | |
| 9.6.01.02.00.00 | TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 000117 | 500.000,00 | |
| | | **Subtotal:** | **581.536,93** | **0,00** |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.01.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000225 | | 84.148,71 |
| 3.1.90.11.01.05 | VEREADORES DIVERSOS | 000223 | | 81.940,80 |
| 3.1.90.11.07.00 | LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 000227 | | 1.603,87 |
| | AMIR SILVEIRA | 000228 | | 1.355,51 |
| 3.1.90.11.31.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000224 | | 73.487,29 |
| 3.1.90.11.37.00 | | 000226 | | 8.006,13 |
| 3.1.90.11.43.00 | | 000204 | | 61.562,05 |
| 3.1.90.11.44.00 | | 000200 | | 6.480,28 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000201 | | 4.860,21 |
| | | 000229 | | 146,84 |
| 3.1.90.11.99.05 | | 000210 | | 3.230,00 |
| 3.1.90.13.05.03 | INSS | 000217 | | 1.918,54 |
| 3.1.90.13.05.04 | | 000218 | | 15.289,03 |
| 3.1.90.13.10.00 | | 000219 | | 15.432,32 |
| 3.1.91.13.03.01 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000230 | | 19.352,51 |
| 3.3.90.14.14.00 | GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 000206 | | 1.500,00 |
| | DAVID CALÇA | 000207 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.01.02 | ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT | 000216 | | 37,76 |
| 3.3.90.30.07.12 | DISK AGUA MARITIMA LTDA | 000186 | | 137,00 |
| | | 000187 | | 102,24 |
| 3.3.90.30.16.00 | LIVRARIA BARAO LTDA | 000181 | | 647,52 |
| | | 000182 | | 227,51 |
| 3.3.90.30.17.00 | NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 000208 | | 1.785,00 |
| | | 000209 | | 220,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000205 | | 727,60 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.39.11.00 | EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 000214 | | 830,63 |
| 3.3.90.39.19.99 | N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 000185 | | 20,00 |
| 3.3.90.39.43.20 | COPEL | 000211 | | 4.991,54 |
| 3.3.90.39.44.00 | SANEPAR | 000212 | | 695,95 |
| 3.3.90.39.47.01 | WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 000180 | | 179,55 |
| 3.3.90.39.48.02 | FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - FETC/PR | 000183 | | 100,00 |
| | | 000184 | | 100,00 |
| 3.3.90.39.58.00 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 000215 | | 1.789,04 |
| | BRASIL TELECOM S/A | 000220 | | 1.568,08 |
| | | 000221 | | 56,03 |
| | | 000222 | | 504,30 |
| 3.3.90.39.72.00 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000231 | | 54,77 |
| | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000232 | | 111,47 |
| 3.3.90.39.81.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 000213 | | 95,57 |
| 3.3.90.39.88.01 | JORNAL DO OESTE LTDA | 000188 | | 99,21 |
| | | 000189 | | 57,23 |
| | | 000190 | | 204,97 |
| | | 000191 | | 364,98 |
| | | 000192 | | 85,77 |
| | | 000193 | | 123,80 |
| | | 000194 | | 445,58 |
| | | 000195 | | 178,10 |
| | | 000196 | | 67,74 |
| | | 000197 | | 128,47 |
| | | 000198 | | 51,97 |
| | | 000199 | | 34,45 |
| 4.4.90.51.01.04 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000202 | | 1.543,41 |
| 4.4.90.52.42.00 | MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 000203 | | 4.122,00 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 404.283,33 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000058 | | 24.162,94 |
| 9.5.01.15.03.14 | ELZA MARIA GRESSANA | 000059 | | 151,00 |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000060 | | 1.287,84 |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000061 | | 1.244,00 |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000062 | | 622,00 |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000063 | | 2.140,72 |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINEIA DE AZEVEDO | 000064 | | 548,32 |
| 9.5.01.15.04.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000074 | | 13.829,89 |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO | 000065 | | 118,48 |
| 9.5.01.15.04.04 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000066 | | 81,73 |
| | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000073 | | 81,73 |
| 9.5.01.15.04.05 | SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 000067 | | 181,58 |
| 9.5.01.15.04.08 | CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 000068 | | 9.785,69 |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS | 000069 | | 12.477,04 |
| 9.5.01.15.04.47 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000070 | | 10.136,91 |
| 9.5.04.01.00.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000071 | | 652,08 |
| 9.5.04.02.00.00 | INSS | 000072 | | 2.193,61 |
| 9.5.07.00.00.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000056 | | 1.571,43 |
| | | 000057 | | 269,94 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 81.536,93 |
| **Despesa de restos a pagar** | | | | |
| 4.4.9.0.51.01.04.00 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000013 | | 49.854,97 |
| 4.4.9.0.52.42.00.00 | MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 000014 | | 14.780,00 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 64.634,97 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000001 | BANCO DO BRASIL | 000282 | | 269,94 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000001 | BANCO DO BRASIL | 000283 | 269,94 | |
| | | 000311 | 3.230,00 | |
| | | 000312 | 95,57 | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000275 | | 1.571,43 |
| | | 000276 | 1.571,43 | |
| | | 000277 | 179,55 | |
| | | 000278 | 647,52 | |
| | | 000279 | 227,51 | |
| | | 000280 | 100,00 | |
| | | 000281 | 100,00 | |
| | | 000284 | 1.524,89 | |
| | | 000285 | 47.063,10 | |
| | | 000286 | 20,00 | |
| | | 000287 | 137,00 | |
| | | 000288 | 102,24 | |
| | | 000289 | 99,21 | |
| | | 000290 | 57,23 | |
| | | 000291 | 204,97 | |
| | | 000292 | 364,98 | |
| | | 000293 | 85,77 | |
| | | 000294 | 123,80 | |
| | | 000295 | 445,58 | |
| | | 000296 | 178,10 | |
| | | 000297 | 67,74 | |
| | | 000298 | 128,47 | |
| | | 000299 | 51,97 | |
| | | 000300 | 34,45 | |
| | | 000301 | 6.480,28 | |
| | | 000302 | 4.860,21 | |
| | | 000303 | 727,60 | |
| | | 000304 | 4.122,00 | |
| | | 000305 | 61.562,05 | |
| | | 000306 | 1.500,00 | |
| | | 000307 | 1.500,00 | |
| | | 000308 | 1.729,70 | |
| | | 000309 | 220,00 | |
| | | 000310 | 4.991,54 | |
| | | 000313 | | 500.000,00 |
| | | 000314 | 695,95 | |
| | | 000315 | 830,63 | |
| | | 000316 | 1.789,04 | |
| | | 000317 | 37,76 | |
| | | 000318 | 1.918,54 | |
| | | 000319 | 15.289,03 | |
| | | 000320 | 15.432,32 | |
| | | 000321 | 1.568,08 | |
| | | 000322 | 56,03 | |
| | | 000323 | 504,30 | |
| | | 000324 | 53.284,24 | |
| | | 000325 | 55.548,96 | |
| | | 000326 | 53.893,73 | |
| | | 000327 | 8.006,13 | |
| | | 000328 | 1.603,87 | |
| | | 000329 | 1.355,51 | |
| | | 000330 | 146,84 | |
| | | 000331 | 19.352,51 | |
| | | 000332 | 2.845,69 | |
| | | 000334 | 13.829,89 | |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000336 | 63.019,98 | |
| | | 000353 | 54,77 | |
| | | 000356 | 111,47 | |
| | | 000357 | 14.780,00 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000333 | | 2.845,69 |
| | | 000335 | | 13.829,89 |
| | | 000337 | | 63.019,98 |
| | | 000338 | 24.162,94 | |
| | | 000339 | 151,00 | |
| | | 000340 | 1.287,84 | |
| | | 000341 | 1.244,00 | |
| | | 000342 | 622,00 | |
| | | 000343 | 2.140,72 | |
| | | 000344 | 548,32 | |
| | | 000345 | 118,48 | |
| | | 000346 | 81,73 | |
| | | 000347 | 181,58 | |
| | | 000348 | 9.785,69 | |
| | | 000349 | 12.477,04 | |
| | | 000350 | 10.136,91 | |
| | | 000351 | 652,08 | |
| | | 000352 | 2.193,61 | |
| | | 000354 | 81,73 | |
| | | 000355 | 13.829,89 | |
| | | **Subtotal:** | 550.455,23 | 581.536,93 |
| | | **Total de movimentação:** | 1.131.992,16 | 1.131.992,16 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | ———— |
| | | **Saldo atual:** | ———— | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 1.131.992,16 | 1.131.992,16 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 03/04/2012 até 03/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.07.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 000111 | 1.571,43 | |
| | | **Subtotal:** | 1.571,43 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.30.16.00 | LIVRARIA BARAO LTDA | 000181 | | 647,52 |
| | | 000182 | | 227,51 |
| 3.3.90.39.47.01 | WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 000180 | | 179,55 |
| 3.3.90.39.48.02 | FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - FETC/PR | 000183 | | 100,00 |
| | | 000184 | | 100,00 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 1.254,58 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.07.00.00.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000056 | | 1.571,43 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 1.571,43 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000275 | | 1.571,43 |
| | | 000276 | 1.571,43 | |
| | | 000277 | 179,55 | |
| | | 000278 | 647,52 | |
| | | 000279 | 227,51 | |
| | | 000280 | 100,00 | |
| | | 000281 | 100,00 | |
| | | **Subtotal:** | 2.826,01 | 1.571,43 |
| | | **Total de movimentação:** | 4.397,44 | 4.397,44 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | |
| | | **Saldo atual:** | | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 4.397,44 | 4.397,44 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refal
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 04/04/2012 até 04/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.07.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 000112 | 269,94 | |
| | | **Subtotal:** | **269,94** | **0,00** |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.07.00.00.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000057 | | 269,94 |
| | | **Subtotal:** | **0,00** | **269,94** |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000001 | BANCO DO BRASIL | 000282 | | 269,94 |
| | | 000283 | 269,94 | |
| | | **Subtotal:** | **269,94** | **269,94** |
| | | **Total de movimentação:** | **539,88** | **539,88** |
| | | **Saldo anterior:** | **0,00** | ---------- |
| | | **Saldo atual:** | ---------- | **0,00** |
| | | **Soma de conferência:** | **539,88** | **539,88** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 05/04/2012 até 05/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000113 | 18,52 | |
| | | 000114 | 598,26 | |
| 9.5.04.02.00.00 | RETENCAO INSS EMPRESAS | 000115 | 2.193,61 | |
| | | **Subtotal:** | 2.810,39 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 4.4.90.51.01.04 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000202 | | 1.543,41 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 1.543,41 |
| **Despesa de restos a pagar** | | | | |
| 4.4.9.0.51.01.04.00 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 000013 | | 49.854,97 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 49.854,97 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000284 | 1.524,89 | |
| | | 000285 | 47.063,10 | |
| | | **Subtotal:** | 48.587,99 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 51.398,38 | 51.398,38 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | ——— |
| | | Saldo atual: | ——— | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 51.398,38 | 51.398,38 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 09/04/2012 até 09/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.44.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000200 | | 6.480,28 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000201 | | 4.860,21 |
| 3.3.90.30.07.12 | DISK AGUA MARITIMA LTDA | 000186 | | 137,00 |
| | | 000187 | | 102,24 |
| 3.3.90.33.01.00 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000205 | | 727,60 |
| 3.3.90.39.19.99 | N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 000185 | | 20,00 |
| 3.3.90.39.88.01 | JORNAL DO OESTE LTDA | 000188 | | 99,21 |
| | | 000189 | | 57,23 |
| | | 000190 | | 204,97 |
| | | 000191 | | 364,98 |
| | | 000192 | | 85,77 |
| | | 000193 | | 123,80 |
| | | 000194 | | 445,58 |
| | | 000195 | | 178,10 |
| | | 000196 | | 67,74 |
| | | 000197 | | 128,47 |
| | | 000198 | | 51,97 |
| | | 000199 | | 34,45 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 14.169,60 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000286 | 20,00 | |
| | | 000287 | 137,00 | |
| | | 000288 | 102,24 | |
| | | 000289 | 99,21 | |
| | | 000290 | 57,23 | |
| | | 000291 | 204,97 | |
| | | 000292 | 364,98 | |
| | | 000293 | 85,77 | |
| | | 000294 | 123,80 | |
| | | 000295 | 445,58 | |
| | | 000296 | 178,10 | |
| | | 000297 | 67,74 | |
| | | 000298 | 128,47 | |
| | | 000299 | 51,97 | |
| | | 000300 | 34,45 | |
| | | 000301 | 6.480,28 | |
| | | 000302 | 4.860,21 | |
| | | 000303 | 727,60 | |
| | | Subtotal: | 14.169,60 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 14.169,60 | 14.169,60 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 14.169,60 | 14.169,60 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 11/04/2012 até 11/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.43.00 | SERVIDORES DIVERSOS | 000204 | | 61.562,05 |
| 4.4.90.52.42.00 | MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 000203 | | 4.122,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 65.684,05 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000304 | 4.122,00 | |
| | | 000305 | 61.562,05 | |
| | | Subtotal: | 65.684,05 | 0,00 |
| | | Total de movimentação: | 65.684,05 | 65.684,05 |
| | | Saldo anterior: | 0,00 | |
| | | Saldo atual: | | 0,00 |
| | | Soma de conferência: | 65.684,05 | 65.684,05 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de
DIRETOR GER

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 13/04/2012 até 13/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 | RETENCAO ISSQN | 000116 | 35,30 | |
| | | **Subtotal:** | 35,30 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.14.14.00 | GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 000206 | | 1.500,00 |
| | DAVID CALÇA | 000207 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 000208 | | 1.765,00 |
| | | 000209 | | 220,00 |
| 3.3.90.39.43.20 | COPEL | 000211 | | 4.991,54 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 9.976,54 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000306 | 1.500,00 | |
| | | 000307 | 1.500,00 | |
| | | 000308 | 1.729,70 | |
| | | 000309 | 220,00 | |
| | | 000310 | 4.991,54 | |
| | | **Subtotal:** | 9.941,24 | 0,00 |
| | | **Total de movimentação:** | 9.976,54 | 9.976,54 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | ---------- |
| | | **Saldo atual:** | ---------- | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 9.976,54 | 9.976,54 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 19/04/2012 até 19/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.6.01.02.00.00 | TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 000117 | 500.000,00 | |
| | | **Subtotal:** | 500.000,00 | 0,00 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000313 | | 500.000,00 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 500.000,00 |
| | | **Total de movimentação:** | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | ---------- |
| | | **Saldo atual:** | ---------- | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 500.000,00 | 500.000,00 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 20/04/2012 até 20/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.99.05 | SERVIDORES DIVERSOS | 000210 | | 3.230,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 000213 | | 95,57 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 3.325,57 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000001 | BANCO DO BRASIL | 000311 | 3.230,00 | |
| | | 000312 | 95,57 | |
| | | **Subtotal:** | 3.325,57 | 0,00 |
| | | **Total de movimentação:** | 3.325,57 | 3.325,57 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | |
| | | **Saldo atual:** | | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 3.325,57 | 3.325,57 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maun Ricardo Ra[illegible]
Câmara Municipal de To[illegible]
DIRETOR GER[illegible]

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 24/04/2012 até 24/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.30.01.02 | ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT | 000216 | | 37,76 |
| 3.3.90.39.11.00 | EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 000214 | | 830,63 |
| 3.3.90.39.44.00 | SANEPAR | 000212 | | 695,95 |
| 3.3.90.39.58.00 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 000215 | | 1.789,04 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 3.353,38 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000314 | 695,95 | |
| | | 000315 | 830,63 | |
| | | 000316 | 1.789,04 | |
| | | 000317 | 37,76 | |
| | | **Subtotal:** | 3.353,38 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total de movimentação: | 3.353,38 | 3.353,38 |
| Saldo anterior: | 0,00 | ---------- |
| Saldo atual: | ---------- | 0,00 |
| Soma de conferência: | 3.353,38 | 3.353,38 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 25/04/2012 até 25/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Receita extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 000119 | 10.995,31 | |
| | | 000127 | 2.672,40 | |
| | | 000133 | 10.495,23 | |
| 9.5.01.15.03.14 | ELSA MARIA GRESSANA | 000128 | 151,00 | |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000120 | 1.287,84 | |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000121 | 1.244,00 | |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000122 | 622,00 | |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000135 | 2.140,72 | |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINÉIA DE AZEVEDO | 000123 | 548,32 | |
| 9.5.01.15.04.02 | CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 000125 | 9.158,31 | |
| | | 000132 | 2.823,63 | |
| | | 000140 | 1.847,95 | |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 000129 | 45,66 | |
| | | 000137 | 72,82 | |
| 9.5.01.15.04.04 | VALE TRANSPORTE | 000136 | 163,46 | |
| 9.5.01.15.04.05 | MENSALIDADE SINDICAL | 000130 | 60,88 | |
| | | 000138 | 120,70 | |
| 9.5.01.15.04.08 | RETEN€OES CAST | 000124 | 62,20 | |
| | | 000131 | 4.446,30 | |
| | | 000139 | 5.277,19 | |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS - FOLHA | 000118 | 4.738,58 | |
| | | 000126 | 7.738,46 | |
| 9.5.01.15.04.47 | FAPES - FOLHA | 000134 | 10.136,91 | |
| | | Subtotal: | 76.849,87 | 0,00 |
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.1.90.11.01.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000225 | | 84.148,71 |
| 3.1.90.11.01.05 | VEREADORES DIVERSOS | 000223 | | 81.940,80 |
| 3.1.90.11.07.00 | LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 000227 | | 1.603,87 |
| | AMIR SILVEIRA | 000228 | | 1.355,51 |
| 3.1.90.11.31.01 | SERVIDORES DIVERSOS | 000224 | | 73.487,29 |
| 3.1.90.11.37.00 | | 000226 | | 8.006,13 |
| 3.1.90.11.45.00 | | 000229 | | 146,84 |
| 3.1.90.13.05.03 | INSS | 000217 | | 1.918,54 |
| 3.1.90.13.05.04 | | 000218 | | 15.289,03 |
| 3.1.90.13.10.00 | | 000219 | | 15.432,32 |
| 3.1.91.13.03.01 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000230 | | 19.352,51 |
| 3.3.90.39.58.00 | BRASIL TELECOM S/A | 000220 | | 1.568,08 |
| | | 000221 | | 56,03 |
| | | 000222 | | 504,30 |
| 3.3.90.39.72.00 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000231 | | 54,77 |
| | | Subtotal: | 0,00 | 304.864,73 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000058 | | 24.162,94 |
| 9.5.01.15.03.14 | ELZA MARIA GRESSANA | 000059 | | 151,00 |
| 9.5.01.15.03.15 | ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 000060 | | 1.287,84 |
| 9.5.01.15.03.19 | KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 000061 | | 1.244,00 |
| 9.5.01.15.03.20 | SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 000062 | | 622,00 |
| 9.5.01.15.03.21 | MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 000063 | | 2.140,72 |
| 9.5.01.15.03.22 | DULCINEIA DE AZEVEDO | 000064 | | 548,32 |
| 9.5.01.15.04.03 | ASSERMUTO | 000065 | | 118,48 |
| 9.5.01.15.04.04 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 000066 | | 81,73 |
| 9.5.01.15.04.05 | SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 000067 | | 181,58 |
| 9.5.01.15.04.08 | CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 000068 | | 9.785,69 |
| 9.5.01.15.04.45 | INSS | 000069 | | 12.477,04 |
| 9.5.01.15.04.47 | FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 000070 | | 10.136,91 |
| 9.5.04.01.00.00 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 000071 | | 652,08 |
| 9.5.04.02.00.00 | INSS | 000072 | | 2.193,61 |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 25/04/2012 até 25/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 65.783,94 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000318 | 1.918,54 | |
| | | 000319 | 15.289,03 | |
| | | 000320 | 15.432,32 | |
| | | 000321 | 1.568,08 | |
| | | 000322 | 56,03 | |
| | | 000323 | 504,30 | |
| | | 000324 | 53.284,24 | |
| | | 000325 | 55.548,96 | |
| | | 000326 | 53.893,73 | |
| | | 000327 | 8.006,13 | |
| | | 000328 | 1.603,87 | |
| | | 000329 | 1.355,51 | |
| | | 000330 | 146,84 | |
| | | 000331 | 19.352,51 | |
| | | 000332 | 2.845,69 | |
| | | 000334 | 13.829,89 | |
| | | 000336 | 63.019,98 | |
| | | 000353 | 54,77 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000333 | | 2.845,69 |
| | | 000335 | | 13.829,89 |
| | | 000337 | | 63.019,98 |
| | | 000338 | 24.162,94 | |
| | | 000339 | 151,00 | |
| | | 000340 | 1.287,84 | |
| | | 000341 | 1.244,00 | |
| | | 000342 | 622,00 | |
| | | 000343 | 2.140,72 | |
| | | 000344 | 548,32 | |
| | | 000345 | 118,48 | |
| | | 000346 | 81,73 | |
| | | 000347 | 181,58 | |
| | | 000348 | 9.785,69 | |
| | | 000349 | 12.477,04 | |
| | | 000350 | 10.136,91 | |
| | | 000351 | 652,08 | |
| | | 000352 | 2.193,61 | |
| | | **Subtotal:** | 373.494,36 | 79.695,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Total de movimentação: | 450.344,23 | 450.344,23 |
| Saldo anterior: | 0,00 | ——— |
| Saldo atual: | ——— | 0,00 |
| Soma de conferência: | 450.344,23 | 450.344,23 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

## Período: 26/04/2012 até 26/04/2012



| Conta | | Lançamento | Entrada | Saída |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa orçamentária** | | | | |
| 3.3.90.39.72.00 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000232 | | 111,47 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 111,47 |
| **Despesa extraorçamentária** | | | | |
| 9.5.01.15.04.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000074 | | 13.829,89 |
| 9.5.01.15.04.04 | TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 000073 | | 81,73 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 13.911,62 |
| **Despesa de restos a pagar** | | | | |
| 4.4.9.0.52.42.00.00 | MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 000014 | | 14.780,00 |
| | | **Subtotal:** | 0,00 | 14.780,00 |
| **Lançamento bancário** | | | | |
| 00000002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000356 | 111,47 | |
| | | 000357 | 14.780,00 | |
| 00000006 | CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1 | 000354 | 81,73 | |
| | | 000355 | 13.829,89 | |
| | | **Subtotal:** | 28.803,09 | 0,00 |
| | | **Total de movimentação:** | 28.803,09 | 28.803,09 |
| | | **Saldo anterior:** | 0,00 | |
| | | **Saldo atual:** | | 0,00 |
| | | **Soma de conferência:** | 28.803,09 | 28.803,09 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/04/2012



| | Saldo Anterior | Depósito no período | Retirada no período | Depósito acumulado | Retirada acumulada | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL | | | | Banco: 1-9 Ag: 587-8 | Cc: 56816-X | Fonte: 001 |
| Movimentação | 0,00 | 60.364,86 | 6.315,88 | 60.364,86 | 6.315,88 | 54.048,98 |
| Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | Banco: 104-X Ag: 7289- | Cc: 61836- | Fonte: 001 |
| Movimentação | 316.909,41 | 2.005.483,37 | 1.824.450,05 | 2.005.483,37 | 1.824.450,05 | 497.942,73 |
| Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 6325-1 | | | | Banco: 104-X Ag: 7289- | Cc: 6325-1 | Fonte: 094 |
| Movimentação | 0,00 | 330.445,54 | 330.445,54 | 330.445,54 | 330.445,54 | 0,00 |
| **Total Movimentação:** | **316.909,41** | **2.396.293,77** | **2.161.211,47** | **2.396.293,77** | **2.161.211,47** | **551.991,71** |
| **Total geral:** | **316.909,41** | **2.396.293,77** | **2.161.211,47** | **2.396.293,77** | **2.161.211,47** | **551.991,71** |

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/04/2012



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Fonte | Conta Bancária | Tipo | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | | | | | | |
| 000275 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Depós. Int. | 99213 | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.571,43 (+) |
| 000276 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 99213 | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.571,43 (-) |
| 000277 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 16351 | 044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS | 179,55 (-) |
| 000278 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 16382 | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 647,52 (-) |
| 000279 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 16382 | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 227,51 (-) |
| 000280 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 243038 | 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E | 100,00 (-) |
| 000281 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 243364 | 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E | 100,00 (-) |
| 04/04/2012 | | | | | | |
| 000282 | 001 | 00000001 / 1-9 587 56916-X | Depós. Int. | | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 269,94 (+) |
| 000283 | 001 | 00000001 / 1-9 587 56916-X | Ret. Int. | 9271 | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 269,94 (-) |
| 05/04/2012 | | | | | | |
| 000284 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 26280 | 141 - OBRAS PUBLICAS | 1.524,89 (-) |
| 000285 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 104029 | 141 - OBRAS PUBLICAS | 47.063,10 (-) |
| 09/04/2012 | | | | | | |
| 000286 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18090 | 098 - SERVI€OS CONSERTOS E | 20,00 (-) |
| 000287 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18102 | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 137,00 (-) |
| 000288 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18102 | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 102,24 (-) |
| 000289 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 99,21 (-) |
| 000290 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 57,23 (-) |
| 000291 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 204,97 (-) |
| 000292 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 364,98 (-) |
| 000293 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 85,77 (-) |
| 000294 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 123,80 (-) |
| 000295 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 445,58 (-) |
| 000296 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 178,10 (-) |
| 000297 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 67,74 (-) |
| 000298 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 128,47 (-) |
| 000299 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 51,97 (-) |
| 000300 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 18119 | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | 34,45 (-) |
| 000301 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 103372 | 005 - 1/3 FERIAS | 6.480,28 (-) |
| 000302 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 103459 | 005 - 1/3 FERIAS | 4.860,21 (-) |
| 000303 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312167 | 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E | 727,60 (-) |
| 11/04/2012 | | | | | | |
| 000304 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 4503 | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | 4.122,00 (-) |
| 000305 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 1447 | 070 - 13 SALARIO | 61.562,05 (-) |
| 13/04/2012 | | | | | | |
| 000306 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 26488 | 073 - DIARIAS | 1.500,00 (-) |
| 000307 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 26368 | 073 - DIARIAS | 1.500,00 (-) |
| 000308 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 4234 | 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE | 1.729,70 (-) |
| 000309 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 4285 | 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE | 220,00 (-) |
| 000310 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 71377 | 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 4.991,54 (-) |
| 19/04/2012 | | | | | | |
| 000313 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Depós. Int. | 4790 | 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA | 500.000,00 (+) |
| 20/04/2012 | | | | | | |
| 000311 | 001 | 00000001 / 1-9 587 56916-X | Ret. Int. | 53837 | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | 3.230,00 (-) |
| 000312 | 001 | 00000001 / 1-9 587 56916-X | Ret. Int. | 53837 | 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS | 95,57 (-) |
| 24/04/2012 | | | | | | |
| 000314 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 63689 | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE | 695,95 (-) |
| 000315 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 4485 | 072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS | 830,63 (-) |
| 000316 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 64008 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 1.789,04 (-) |
| 000317 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 20859 | 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 37,76 (-) |
| 25/04/2012 | | | | | | |
| 000318 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 103405 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 1.918,54 (-) |
| 000319 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 103405 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 15.289,03 (-) |
| 000320 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 103405 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 15.432,32 (-) |
| 000321 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 197556 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 1.568,08 (-) |
| 000322 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 201940 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 56,03 (-) |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Fonte | Conta Bancária | Tipo | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000323 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 201940 | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES | 504,30 (-) |
| 000324 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 017 - SUBSIDIO VEREADORES | 53.284,24 (-) |
| 000325 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES | 55.548,96 (-) |
| 000326 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | 53.893,73 (-) |
| 000327 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | 8.006,13 (-) |
| 000328 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | 1.603,87 (-) |
| 000329 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | 1.355,51 (-) |
| 000330 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 042012 | 005 - 1/3 FERIAS | 146,84 (-) |
| 000331 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 74809 | 126 - FAPES | 19.352,51 (-) |
| 000332 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 76911 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 2.845,69 (-) |
| 000333 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | 76911 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 2.845,69 (+) |
| 000334 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 76822 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 13.829,89 (-) |
| 000335 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | 76822 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 13.829,89 (+) |
| 000336 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 76995 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 63.019,98 (-) |
| 000337 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Depós. Int. | 76995 | ZMB - Movimentacao Bancaria | 63.019,98 (+) |
| 000338 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 81276 | 127 - IRRF-FOLHA | 24.162,94 (-) |
| 000339 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15511 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 151,00 (-) |
| 000340 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15497 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 1.287,84 (-) |
| 000341 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15466 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 1.244,00 (-) |
| 000342 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15442 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 622,00 (-) |
| 000343 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15545 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 2.140,72 (-) |
| 000344 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 80519 | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA | 548,32 (-) |
| 000345 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 15392 | 027 - REPASSE ASSERMUTO | 118,48 (-) |
| 000346 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 300886 | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE | 81,73 (-) |
| 000347 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 81414 | 028 - REPASSE AO SINDICATO | 181,58 (-) |
| 000348 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 80315 | 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA | 9.785,69 (-) |
| 000349 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 104783 | 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA | 12.477,04 (-) |
| 000350 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 81350 | 126 - FAPES | 10.136,91 (-) |
| 000351 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 210911 | 129 - RETENÇÃO ISSQN | 652,08 (-) |
| 000352 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 884650 | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | 2.193,61 (-) |
| 000353 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312169 | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | 54,77 (-) |
| 26/04/2012 | | | | | | |
| 000354 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 300885 | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE | 81,73 (-) |
| 000355 | 094 | 00000006 / 104-X 7269 6325-1 | Ret. Int. | 1511 | 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC- | 13.829,89 (-) |
| 000356 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 312168 | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | 111,47 (-) |
| 000357 | 001 | 00000002 / 104-X 7266 61836- | Ret. Int. | 100568 | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | 14.780,00 (-) |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: [illegible] | | | | | Fonte: 001 | |
| | | | | Saldo de Balanço: | 0,00 | |
| | | | | Saldo em 03/04/2012: | 57.374,55 | |
| Data: 04/04/2012 | | | | | | |
| 000282 | (I) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | | 269,94 | (+) |
| 000283 | (I) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 9271 | 269,94 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **269,94** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **269,94** | |
| | | | | **Saldo em 04/04/2012:** | **57.374,55** | |
| Data: 20/04/2012 | | | | | | |
| 000311 | (I) | 015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES | | 53837 | 3.230,00 | (-) |
| 000312 | (I) | 081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS | | 53837 | 95,57 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 53837:** | **(3.325,57)** | |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **3.325,57** | |
| | | | | **Saldo em 20/04/2012:** | **54.048,98** | |
| | | | | **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo total:** | **54.048,98** | |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | | |
| | | | | Saldo de Balanço: | 316.909,41 | |
| | | | | Saldo em 02/04/2012: | 463.535,46 | |
| **Data: 03/04/2012** | | | | | | |
| 000277 | (I) | 044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS | | 16351 | 179,55 | (-) |
| 000278 | (I) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 16382 | 647,52 | (-) |
| 000279 | (I) | 037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 16382 | 227,51 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 16382:** | **(875,03)** | |
| 000280 | (I) | 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS | | 243038 | 100,00 | (-) |
| 000281 | (I) | 074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS | | 243364 | 100,00 | (-) |
| 000275 | (I) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 99213 | 1.571,43 | (+) |
| 000276 | (I) | 144 - Rendimentos de Aplicação Financeira | | 99213 | 1.571,43 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 99213:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Depósito:** | **1.571,43** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **2.826,01** | |
| | | | | **Saldo em 03/04/2012:** | **462.280,88** | |
| **Data: 05/04/2012** | | | | | | |
| 000285 | (I) | 141 - OBRAS PUBLICAS | | 104029 | 47.063,10 | (-) |
| 000284 | (I) | 141 - OBRAS PUBLICAS | | 26280 | 1.524,89 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **48.587,99** | |
| | | | | **Saldo em 05/04/2012:** | **413.692,89** | |
| **Data: 09/04/2012** | | | | | | |
| 000301 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 103372 | 6.480,28 | (-) |
| 000302 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 103459 | 4.860,21 | (-) |
| 000286 | (I) | 098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO | | 18090 | 20,00 | (-) |
| 000287 | (I) | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | 18102 | 137,00 | (-) |
| 000288 | (I) | 115 - GENEROS DE ALIMENTACAO | | 18102 | 102,24 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 18102:** | **(239,24)** | |
| 000289 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 99,21 | (-) |
| 000290 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 57,23 | (-) |
| 000291 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 204,97 | (-) |
| 000292 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 364,98 | (-) |
| 000293 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 85,77 | (-) |
| 000294 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 123,80 | (-) |
| 000295 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 445,58 | (-) |
| 000296 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 178,10 | (-) |
| 000297 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 67,74 | (-) |
| 000298 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 128,47 | (-) |
| 000299 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 51,97 | (-) |
| 000300 | (I) | 068 - PUBLICA€OES OFICIAIS | | 18119 | 34,45 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 18119:** | **(1.842,27)** | |
| 000303 | (I) | 019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES | | 312167 | 727,60 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **14.169,60** | |
| | | | | **Saldo em 09/04/2012:** | **399.523,29** | |
| **Data: 11/04/2012** | | | | | | |
| 000305 | (I) | 070 - 13 SALARIO | | 1447 | 61.562,05 | (-) |
| 000304 | (I) | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | | 4503 | 4.122,00 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **65.684,05** | |
| | | | | **Saldo em 11/04/2012:** | **333.839,24** | |
| **Data: 13/04/2012** | | | | | | |
| 000307 | (I) | 073 - DIARIAS | | 26368 | 1.500,00 | (-) |
| 000306 | (I) | 073 - DIARIAS | | 26488 | 1.500,00 | (-) |
| 000308 | (I) | 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4234 | 1.729,70 | (-) |
| 000309 | (I) | 111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 4285 | 220,00 | (-) |



Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rafaldi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000310 | (I) | 002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | 71377 | 4.991,54 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **9.941,24** | |
| | | | | **Saldo em 13/04/2012:** | **323.898,00** | |
| **Data: 19/04/2012** | | | | | | |
| 000313 | (I) | 104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA | | 4790 | 500.000,00 | (+) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **500.000,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **0,00** | |
| | | | | **Saldo em 19/04/2012:** | **823.898,00** | |
| **Data: 24/04/2012** | | | | | | |
| 000317 | (I) | 040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | | 20859 | 37,76 | (-) |
| 000315 | (I) | 072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA | | 4485 | 830,63 | (-) |
| 000314 | (I) | 003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO | | 63689 | 695,95 | (-) |
| 000316 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 64008 | 1.789,04 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **3.353,38** | |
| | | | | **Saldo em 24/04/2012:** | **820.544,62** | |
| **Data: 25/04/2012** | | | | | | |
| 000324 | (I) | 017 - SUBSIDIO VEREADORES | | 042012 | 53.284,24 | (-) |
| 000325 | (I) | 016 - REMUNERA€AO ASSESSORES | | 042012 | 55.548,96 | (-) |
| 000326 | (I) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | | 042012 | 53.893,73 | (-) |
| 000327 | (I) | 015 - REMUNERA€AO SERVIDORES | | 042012 | 8.006,13 | (-) |
| 000328 | (I) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | | 042012 | 1.603,87 | (-) |
| 000329 | (I) | 135 - ABONO PERMANÊNCIA | | 042012 | 1.355,51 | (-) |
| 000330 | (I) | 005 - 1/3 FERIAS | | 042012 | 146,84 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 042012:** | **(173.839,28)** | |
| 000318 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 103405 | 1.918,54 | (-) |
| 000319 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 103405 | 15.289,03 | (-) |
| 000320 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 103405 | 15.432,32 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 103405:** | **(32.639,89)** | |
| 000321 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 197556 | 1.568,08 | (-) |
| 000322 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 201940 | 56,03 | (-) |
| 000323 | (I) | 004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES | | 201940 | 504,30 | (-) |
| | | | | **Saldo do documento 201940:** | **(560,33)** | |
| 000353 | (I) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | | 312169 | 54,77 | (-) |
| 000331 | (I) | 126 - FAPES | | 74809 | 19.352,51 | (-) |
| 000334 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76822 | 13.829,89 | (-) |
| 000332 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76911 | 2.845,69 | (-) |
| 000336 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76995 | 63.019,98 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **307.710,42** | |
| | | | | **Saldo em 25/04/2012:** | **512.834,20** | |
| **Data: 26/04/2012** | | | | | | |
| 000357 | (I) | 007 - AQUISICAO BENS MOVEIS | | 100568 | 14.780,00 | (-) |
| 000356 | (I) | 030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE | | 312168 | 111,47 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **14.891,47** | |
| | | | | **Saldo em 26/04/2012:** | **497.942,73** | |

| | |
|---|---|
| **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** |
| **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** |
| **Saldo total:** | **497.942,73** |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/04/2012 até 30/04/2012



| Número | Origem | Histórico | Conciliação | Documento | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo de Balanço: | 0,00 | |
| | | | | Saldo em 24/04/2012: | 0,00 | |
| **Data: 25/04/2012** | | | | | | |
| 000349 | (I) | 060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA | | 104783 | 12.477,04 | (-) |
| 000345 | (I) | 027 - REPASSE ASSERMUTO | | 15392 | 118,48 | (-) |
| 000342 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 15442 | 622,00 | (-) |
| 000341 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 15466 | 1.244,00 | (-) |
| 000340 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 15497 | 1.287,84 | (-) |
| 000339 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 15511 | 151,00 | (-) |
| 000343 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 15545 | 2.140,72 | (-) |
| 000351 | (I) | 129 - RETENÇÃO ISSQN | | 210911 | 652,08 | (-) |
| 000346 | (I) | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA | | 300886 | 81,73 | (-) |
| 000335 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76822 | 13.829,89 | (+) |
| 000333 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76911 | 2.845,69 | (+) |
| 000337 | (I) | ZMB - Movimentacao Bancaria | | 76995 | 63.019,98 | (+) |
| 000348 | (I) | 048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA | | 80315 | 9.785,69 | (-) |
| 000344 | (I) | 059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA | | 80519 | 548,32 | (-) |
| 000338 | (I) | 127 - IRRF-FOLHA | | 81276 | 24.162,94 | (-) |
| 000350 | (I) | 126 - FAPES | | 81350 | 10.136,91 | (-) |
| 000347 | (I) | 028 - REPASSE AO SINDICATO | | 81414 | 181,58 | (-) |
| 000352 | (I) | 033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS | | 884650 | 2.193,61 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **79.695,56** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **65.783,94** | |
| | | | | **Saldo em 25/04/2012:** | **13.911,62** | |
| **Data: 26/04/2012** | | | | | | |
| 000355 | (I) | 094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES | | 1511 | 13.829,89 | (-) |
| 000354 | (I) | 055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA | | 300885 | 81,73 | (-) |
| | | | | **Total de Depósito:** | **0,00** | |
| | | | | **Total de Retirada:** | **13.911,62** | |
| | | | | **Saldo em 26/04/2012:** | **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:** | **551.991,71** |
| **Saldo em aplicações de curto prazo:** | **0,00** |
| **Saldo em aplicações de médio e longo prazo:** | **0,00** |
| **Saldo total:** | **551.991,71** |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012 POR LANÇAMENTO



| Número | Tipo | Lançado em | Conta de receita | Fonte | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000111 | Normal | 03/04/2012 | 9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA | 094 | Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS 03/2012 | 1.571,43 |
| | | **Integração bancária:** 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 104 / 7266 / 61836- | |
| 000112 | Normal | 04/04/2012 | 9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA | 094 | Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO DO MES 03/2012 | 269,94 |
| | | **Integração bancária:** 00000001 BANCO DO BRASIL | | | 001 / 587 / 56916-X | |
| 000113 | Normal Int. | 05/04/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | OBRAS PUBLICAS | 18,52 |
| 000114 | Normal Int. | 05/04/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | OBRAS PUBLICAS | 598,26 |
| 000115 | Normal Int. | 05/04/2012 | 9.5.04.02.00.00 RETENCAO INSS EMPRESAS | 094 | OBRAS PUBLICAS | 2.193,61 |
| 000116 | Normal Int. | 13/04/2012 | 9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN | 094 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 35,30 |
| 000117 | Normal | 19/04/2012 | 9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 001 | INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIAS | 500.000,00 |
| | | **Integração bancária:** 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 104 / 7266 / 61836- | |
| 000118 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 4.738,58 |
| 000119 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 10.995,31 |
| 000120 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 1.287,84 |
| 000121 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 1.244,00 |
| 000122 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 622,00 |
| 000123 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 548,32 |
| 000124 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 62,20 |
| 000125 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | SUBSIDIO VEREADORES | 9.158,31 |
| 000126 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 7.738,46 |
| 000127 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 2.672,40 |
| 000128 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 151,00 |
| 000129 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 45,66 |
| 000130 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 60,88 |
| 000131 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 4.446,30 |
| 000132 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | REMUNERA€AO ASSESSORES | 2.823,63 |
| 000133 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 10.495,23 |
| 000134 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 10.136,91 |
| 000135 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 2.140,72 |
| 000136 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 163,46 |
| 000137 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 72,82 |
| 000138 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 120,70 |
| 000139 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.08 RETEN€OES CAST | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 5.277,19 |
| 000140 | Normal Int. | 25/04/2012 | 9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | 094 | REMUNERA€AO SERVIDORES | 1.847,95 |

| | |
|---|---|
| 30 Lançamento(s) | 581.536,93 |
| 0 Estorno(s) | 0,00 |
| **TOTAL** | **581.536,93** |

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

04/05/2012 14:36:24

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refibú
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de empenhos por data de emissão



| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/ Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | | | | | | | | 1.535,59 |
| 000203 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 200,00 |
| 000204 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.16.00 | 769-2 RPM ELEVADORES LTDA | 140,00 |
| 000205 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.77.00 | 259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | 137,45 |
| 000206 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.11.00 | 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 830,63 |
| 000207 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 227,51 |
| 03/04/2012 | | | | | | | | 616,09 |
| 000208 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 416,09 |
| 000209 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.48.02 | 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - FETC/PR | 200,00 |
| 04/04/2012 | | | | | | | | 57,81 |
| 000210 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 57,81 |
| 09/04/2012 | | | | | | | | 63.289,65 |
| 000211 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 61.562,05 |
| 000212 | O | 000070 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.33.01.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 727,60 |
| 000213 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 1.500,00 |
| 000214 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 730-7 DAVID CALÇA | 1.500,00 |
| 10/04/2012 | | | | | | | | 26,86 |
| 000215 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 26,86 |
| 11/04/2012 | | | | | | | | 5.019,04 |
| 000216 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.99.05 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.230,00 |
| 000217 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 1.789,04 |
| 12/04/2012 | | | | | | | | 5.330,15 |
| 000218 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 4.991,54 |
| 000219 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 98,69 |
| 000220 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 123,99 |
| 000221 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 1.115,93 |
| 16/04/2012 | | | | | | | | 39,12 |
| 000222 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 39,12 |
| 18/04/2012 | | | | | | | | 804,57 |
| 000223 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 108,62 |
| 000224 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 695,95 |
| 20/04/2012 | | | | | | | | 95,57 |
| 000225 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 775-7 BANCO DO BRASIL S/A | 95,57 |
| 23/04/2012 | | | | | | | | 274.503,84 |
| 000226 | O | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 81.940,80 |
| 000227 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 74.105,57 |
| 000228 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 87.954,85 |
| 000229 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 8.006,13 |
| 000230 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.603,87 |
| 000231 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.355,51 |
| 000232 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 146,84 |
| 000233 | 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 | 19.352,51 |
| 000234 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT | 37,76 |
| 24/04/2012 | | | | | | | | 34.768,30 |
| 000235 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.918,54 |
| 000236 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 15.289,03 |
| 000237 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 15.432,32 |
| 000238 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| 000239 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 56,03 |
| 000240 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 504,30 |
| 25/04/2012 | | | | | | | | 1.110,49 |
| 000241 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 40,88 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de empenhos por data de emissão



| Número | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/ Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000242 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 1.014,84 |
| 000243 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 54,77 |
| 26/04/2012 | | | | | | | | 476,68 |
| 000244 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 364,41 |
| 000245 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 111,47 |
| 27/04/2012 | | | | | | | | 110,36 |
| 000246 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 110,36 |
| | | | | | | | Total: | 390.783,32 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Estorno de Empenhos por Data



| Número | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | | | | | | | | | 20,45 |
| 000012 | 000139 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 20,45 |
| 25/04/2012 | | | | | | | | | 4.424,42 |
| 000013 | 000227 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 618,28 |
| 000014 | 000228 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.806,14 |
| | | | | | | | | Total: | 4.444,87 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Liquidações por Data de Emissão



| Número | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | | | | | | | | | 1.054,56 |
| 000181 | 000139 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 179,55 |
| 000182 | 000081 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 647,52 |
| 000183 | 000207 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 227,51 |
| 03/04/2012 | | | | | | | | | 220,00 |
| 000184 | 000209 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.48.02 | 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - | 200,00 |
| 000185 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 20,00 |
| 04/04/2012 | | | | | | | | | 13.442,00 |
| 000186 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 20,00 |
| 000187 | 000069 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 137,00 |
| 000188 | 000070 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 102,24 |
| 000189 | 000142 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 99,21 |
| 000190 | 000143 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 57,23 |
| 000191 | 000151 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 204,97 |
| 000192 | 000155 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 364,98 |
| 000193 | 000165 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 85,77 |
| 000194 | 000166 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 123,80 |
| 000195 | 000172 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 445,58 |
| 000196 | 000174 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 178,10 |
| 000197 | 000175 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 67,74 |
| 000198 | 000183 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 128,47 |
| 000199 | 000195 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 51,97 |
| 000200 | 000199 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 34,45 |
| 000201 | 000197 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 6.480,28 |
| 000202 | 000198 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 4.860,21 |
| 05/04/2012 | | | | | | | | | 1.543,41 |
| 000203 | 000078 | O | 000010 | 001 | 01.001 | 01.031.00011.001 | 4.4.90.51.01.04 | 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 1.543,41 |
| 09/04/2012 | | | | | | | | | 66.411,65 |
| 000204 | 000154 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 4.122,00 |
| 000205 | 000211 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 61.562,05 |
| 000206 | 000212 | O | 000070 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.33.01.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 727,60 |
| 000207 | 000213 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 1.500,00 |
| 000208 | 000214 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 730-7 DAVID CALÇA | 1.500,00 |
| 10/04/2012 | | | | | | | | | 1.985,00 |
| 000209 | 000158 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 1.765,00 |
| 000210 | 000171 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 220,00 |
| 11/04/2012 | | | | | | | | | 3.230,00 |
| 000211 | 000216 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.99.05 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.230,00 |
| 12/04/2012 | | | | | | | | | 4.991,54 |
| 000212 | 000218 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 4.991,54 |
| 18/04/2012 | | | | | | | | | 695,95 |
| 000213 | 000224 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 695,95 |
| 20/04/2012 | | | | | | | | | 95,57 |
| 000214 | 000225 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 775-7 BANCO DO BRASIL S/A | 95,57 |
| 23/04/2012 | | | | | | | | | 2.657,43 |
| 000215 | 000206 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.11.00 | 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 830,63 |
| 000216 | 000217 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 1.789,04 |
| 000217 | 000234 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT | 37,76 |
| 24/04/2012 | | | | | | | | | 34.7[illegible]30 |
| 000218 | 000235 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.918,54 |
| 000219 | 000236 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 13.289,03 |
| 000220 | 000237 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 15.432,32 |
| 000221 | 000238 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Liquidações por Data de Emissão



| Número | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Liquidação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000222 | 000239 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 56,03 |
| 000223 | 000240 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 504,30 |
| 25/04/2012 | | | | | | | | | 270.095,43 |
| 000224 | 000226 | O | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 81.940,80 |
| 000225 | 000227 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 73.487,29 |
| 000226 | 000228 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 84.148,71 |
| 000227 | 000229 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 8.006,13 |
| 000228 | 000230 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.603,87 |
| 000229 | 000231 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.355,51 |
| 000230 | 000232 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 146,84 |
| 000231 | 000233 | 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 | 19.352,51 |
| 000232 | 000243 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 54,77 |
| 26/04/2012 | | | | | | | | | 111,47 |
| 000233 | 000245 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 111,47 |
| 27/04/2012 | | | | | | | | | 875,00 |
| 000234 | 000201 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA | 755,00 |
| 000235 | 000202 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.26.00 | 414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA | 120,00 |
| | | | | | | | | Total: | 405.178,33 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas liquidações efetivadas.



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | | | | | | | | | 20,00 |
| 000004 | 000185 | 000043 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 20,00 |
| | | | | | | | | Total: | 20,00 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas liquidações efetivadas.



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Celça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03/04/2012** | | | | | | | | | | **1.254,59** |
| 000180 | 000180 | 000181 | 000139 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS | 179,55 |
| 000181 | 000181 | 000182 | 000081 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 647,52 |
| 000182 | 000182 | 000183 | 000207 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 227,51 |
| 000183 | 000183 | 000184 | 000209 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.48.02 | 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - | 100,00 |
| 000184 | 000184 | 000184 | 000209 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.48.02 | 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - | 100,00 |
| **05/04/2012** | | | | | | | | | | **1.543,41** |
| 000202 | 000185 | 000203 | 000078 | 000010 | 001 | 01.001 | 01.031.00011.001 | 4.4.90.51.01.04 | 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 1.543,41 |
| **09/04/2012** | | | | | | | | | | **14.169,60** |
| 000185 | 000186 | 000186 | 000043 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA | 20,00 |
| 000186 | 000187 | 000187 | 000069 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 137,00 |
| 000187 | 000188 | 000188 | 000070 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 102,24 |
| 000188 | 000189 | 000189 | 000142 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 99,21 |
| 000189 | 000190 | 000190 | 000143 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 57,23 |
| 000190 | 000191 | 000191 | 000151 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 204,97 |
| 000191 | 000192 | 000192 | 000155 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 364,98 |
| 000192 | 000193 | 000193 | 000165 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 85,77 |
| 000193 | 000194 | 000194 | 000166 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 123,80 |
| 000194 | 000195 | 000195 | 000172 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 445,58 |
| 000195 | 000196 | 000196 | 000174 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 178,10 |
| 000196 | 000197 | 000197 | 000175 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 67,74 |
| 000197 | 000198 | 000198 | 000183 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 128,47 |
| 000198 | 000199 | 000199 | 000195 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 51,97 |
| 000199 | 000200 | 000200 | 000199 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 34,45 |
| 000200 | 000201 | 000201 | 000197 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 6.480,28 |
| 000201 | 000202 | 000202 | 000198 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 4.860,21 |
| 000205 | 000203 | 000206 | 000212 | 000070 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.33.01.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 727,60 |
| **11/04/2012** | | | | | | | | | | **65.684,05** |
| 000203 | 000204 | 000204 | 000154 | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 4.122,00 |
| 000204 | 000205 | 000205 | 000211 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 61.562,05 |
| **13/04/2012** | | | | | | | | | | **9.976,54** |
| 000206 | 000206 | 000207 | 000213 | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 1.500,00 |
| 000207 | 000207 | 000208 | 000214 | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 730-7 DAVID CALÇA | 1.500,00 |
| 000208 | 000208 | 000209 | 000158 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 1.765,00 |
| 000209 | 000209 | 000210 | 000171 | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA.LTDA | 220,00 |
| 000211 | 000210 | 000212 | 000218 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 4.991,54 |
| **20/04/2012** | | | | | | | | | | **3.325,57** |
| 000210 | 000211 | 000211 | 000216 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.99.05 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.230,00 |
| 000213 | 000212 | 000214 | 000225 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 775-7 BANCO DO BRASIL S/A | 95,57 |
| **24/04/2012** | | | | | | | | | | **3.383,36** |
| 000212 | 000213 | 000213 | 000224 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 695,95 |
| 000214 | 000214 | 000215 | 000206 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.11.00 | 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 830,63 |
| 000215 | 000215 | 000216 | 000217 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 1.789,04 |
| 000216 | 000216 | 000217 | 000234 | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT | 37,76 |
| **25/04/2012** | | | | | | | | | | **304.864,73** |
| 000217 | 000217 | 000218 | 000235 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.03 | 41-8 INSS | 1.918,54 |
| 000218 | 000218 | 000219 | 000236 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.05.04 | 41-8 INSS | 15.289,03 |
| 000219 | 000219 | 000220 | 000237 | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 15.432,32 |
| 000220 | 000220 | 000221 | 000238 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| 000221 | 000221 | 000222 | 000239 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 56,03 |
| 000222 | 000222 | 000223 | 000240 | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 504,30 |
| 000223 | 000223 | 000224 | 000226 | 000150 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.1.90.11.01.05 | 23-0 VEREADORES DIVERSOS | 81.940,80 |
| 000224 | 000224 | 000225 | 000227 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 73.487,29 |
| 000225 | 000225 | 000226 | 000228 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 84.148,71 |
| 000226 | 000226 | 000227 | 000229 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 8.096,13 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão



| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000227 | 000227 | 000228 | 000230 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN | 1.603,87 |
| 000228 | 000228 | 000229 | 000231 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.07.00 | 6-0 AMIR SILVEIRA | 1.355,51 |
| 000229 | 000229 | 000230 | 000232 | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 146,84 |
| 000230 | 000230 | 000231 | 000233 | 000130 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.91.13.03.01 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 19.352,51 |
| 000231 | 000231 | 000232 | 000243 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 54,77 |
| 25/04/2012 | | | | | | | | | | 111,47 |
| 000232 | 000232 | 000233 | 000245 | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 111,47 |
| | | | | | | | | | Total: | 404.283,33 |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Apenas pagamentos efetivados.



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000181 | 02/04/2012 | 000139 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.47.01 | 568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD | 179,55 |
| | | Doc: Fatura Correio | | | | | | | Nº: 33767 | 179,55 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 179,55 |
| 000182 | 02/04/2012 | 000081 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 647,52 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1045 | 647,52 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 647,52 |
| 000183 | 02/04/2012 | 000207 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.16.00 | 79-5 LIVRARIA BARAO LTDA | 227,51 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1045 | 227,51 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 227,51 |
| 000184 | 03/04/2012 | 000209 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.006 | 3.3.90.39.48.02 | 910-5 FUNDO ESPECIAL CONTROLE EXTERNO TCE/PR - | 200,00 |
| | | Doc: Recibos de entidades | | | | | | | Nº: 918 | 100,00 |
| | | Doc: Recibos de entidades | | | | | | | Nº: 835 | 100,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 200,00 |
| 000185 | 03/04/2012 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.006 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA | 20,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 306 | 20,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 20,00 |
| 000186 | 04/04/2012 | 000043 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.19.99 | 662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA | 20,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 306 | 20,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 20,00 |
| 000187 | 04/04/2012 | 000089 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 137,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 252 | 137,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 137,00 |
| 000188 | 04/04/2012 | 000070 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.07.12 | 16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA | 102,24 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 252 | 102,24 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 102,24 |
| 000189 | 04/04/2012 | 000142 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 99,21 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 99,21 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 99,21 |
| 000190 | 04/04/2012 | 000143 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 57,23 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 57,23 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 57,23 |
| 000191 | 04/04/2012 | 000151 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 204,97 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 204,97 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 204,97 |
| 000192 | 04/04/2012 | 000156 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 364,98 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 364,98 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 364,98 |
| 000193 | 04/04/2012 | 000165 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 85,77 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 85,77 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 85,77 |
| 000194 | 04/04/2012 | 000166 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 123,80 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 123,80 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 123,80 |
| 000195 | 04/04/2012 | 000172 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 445,58 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 445,58 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 445,58 |
| 000196 | 04/04/2012 | 000174 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 178,10 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 178,10 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 178,10 |
| 000197 | 04/04/2012 | 000175 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 67,74 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 67,74 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# 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: | 67,74 |
| 000198 | 04/04/2012 | 000183 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 128,47 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 128,47 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 128,47 |
| 000199 | 04/04/2012 | 000195 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 51,97 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 51,97 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 51,97 |
| 000200 | 04/04/2012 | 000199 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.88.01 | 70-1 JORNAL DO OESTE LTDA | 34,45 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 1422 | 34,45 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 34,45 |
| 000201 | 04/04/2012 | 000197 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.44.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 6.480,28 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 8 | 6.480,28 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 6.480,28 |
| 000202 | 04/04/2012 | 000198 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 4.860,21 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 8 | 4.860,21 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 4.860,21 |
| 000203 | 05/04/2012 | 000078 | O | 000010 | 001 | 01.001 | 01.031.00011.001 | 4.4.90.51.01.04 | 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 1.543,41 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 2 | 1.543,41 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.543,41 |
| 000204 | 09/04/2012 | 000154 | O | 000100 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 4.4.90.52.42.00 | 696-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 4.122,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 181 | 4.122,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 4.122,00 |
| 000205 | 09/04/2012 | 000211 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.43.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 61.562,05 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 61.562,05 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 61.562,05 |
| 000206 | 09/04/2012 | 000212 | O | 000070 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.33.01.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 727,60 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 546271 | 181,38 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 546272 | 181,38 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 546267 | 182,42 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 546268 | 182,42 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 727,60 |
| 000207 | 09/04/2012 | 000213 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA | 1.500,00 |
| | | Doc: Diárias | | | | | | | Nº: 3 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.500,00 |
| 000208 | 09/04/2012 | 000214 | O | 000050 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.14.14.00 | 730-7 DAVID CALÇA | 1.500,00 |
| | | Doc: Diárias | | | | | | | Nº: 3 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.500,00 |
| 000209 | 10/04/2012 | 000158 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA | 1.765,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 211 | 1.765,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.765,00 |
| 000210 | 10/04/2012 | 000171 | O | 000060 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.17.00 | 554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA | 220,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 019 | 220,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 220,00 |
| 000211 | 11/04/2012 | 000216 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.99.05 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 3.230,00 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 04 | 3.230,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 3.230,00 |
| 000212 | 12/04/2012 | 000218 | O | 000080 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.43.20 | 603-3 COPEL | 4.991,54 |
| | | Doc: Fatura de Energia Elétrica | | | | | | | Nº: 896111624 | 4.991,54 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 4.991,54 |
| 000213 | 18/04/2012 | 000224 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.44.00 | 3-5 SANEPAR | 695,95 |
| | | Doc: Fatura de Água | | | | | | | Nº: 04 | 695,95 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 695,95 |
| 000214 | 20/04/2012 | 000225 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.81.00 | 775-7 BANCO DO BRASIL S/A | 95,57 |
| | | Doc: Avisos de Débitos | | | | | | | Nº: 53837 | 95,57 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 95,57 |
| 000215 | 23/04/2012 | 000206 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.11.00 | 93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | 830,63 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 3009 | 830,63 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 830,63 |
| 000216 | 23/04/2012 | 000217 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A | 1.789,04 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 377474189 | 1.789,04 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.789,04 |
| 000217 | 23/04/2012 | 000234 | O | 000170 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.30.01.02 | 748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT | 37,76 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 11036 | 37,76 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 37,76 |
| 000218 | 24/04/2012 | 000235 | 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: 042012 | 1.918,54 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.918,54 |
| 000219 | 24/04/2012 | 000236 | 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: 042012 | 15.289,03 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 15.289,03 |
| 000220 | 24/04/2012 | 000237 | O | 000110 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.003 | 3.1.90.13.10.00 | 41-8 INSS | 15.432,32 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 15.432,32 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 15.432,32 |
| 000221 | 24/04/2012 | 000238 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 1.568,08 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 760365 | 1.568,08 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.568,08 |
| 000222 | 24/04/2012 | 000239 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 56,03 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 760379 | 56,03 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 56,03 |
| 000223 | 24/04/2012 | 000240 | O | 000200 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.005 | 3.3.90.39.58.00 | 4-3 BRASIL TELECOM S/A | 504,30 |
| | | Doc: Fatura Telefônica | | | | | | | Nº: 760379 | 504,30 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 504,30 |
| 000224 | 25/04/2012 | 000226 | 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: 042012 | 81.940,80 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 81.940,80 |
| 000225 | 25/04/2012 | 000227 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.31.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 73.487,29 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 73.487,29 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 73.487,29 |
| 000226 | 25/04/2012 | 000228 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.01.01 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 84.148,71 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 84.148,71 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 84.148,71 |
| 000227 | 25/04/2012 | 000229 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.37.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 8.006,13 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 8.006,13 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 8.006,13 |
| 000228 | 25/04/2012 | 000230 | 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: 042012 | 1.603,87 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.603,87 |
| 000229 | 25/04/2012 | 000231 | 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: 042012 | 1.355,51 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 1.355,51 |
| 000230 | 25/04/2012 | 000232 | O | 000020 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.1.90.11.45.00 | 22-1 SERVIDORES DIVERSOS | 46,84 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 46,84 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Celça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação



| Número | Data | Empenho | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 146,84 |
| 000231 | 25/04/2012 | 000233 | 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 | 19.352,51 |
| | | Doc: Folha de Pagamento | | | | | | | Nº: 042012 | 19.352,51 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 19.352,51 |
| 000232 | 25/04/2012 | 000243 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 54,77 |
| | | Doc: Bilhetes de Passagem | | | | | | | Nº: 042012 | 54,77 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 54,77 |
| 000233 | 26/04/2012 | 000245 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.72.00 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 111,47 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 4847 | 111,47 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 111,47 |
| 000234 | 27/04/2012 | 000201 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.39.17.00 | 414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA | 755,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 2107 | 755,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 755,00 |
| 000235 | 27/04/2012 | 000202 | O | 000090 | 001 | 01.001 | 01.031.00012.002 | 3.3.90.30.26.00 | 414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA | 120,00 |
| | | Doc: Nota Fiscal | | | | | | | Nº: 2107 | 120,00 |
| | | | | | | | | | Total dos documentos: | 120,00 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refosco
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Pagamentos Extras por Data



| Número | Conta | Fonte | Fornecedor | Valor pagamento |
|---|---|---|---|---|
| **03/04/2012** | | | | **1.571,43** |
| 000056 | 9.5.07.00.00.00 | 094 | 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 1.571,43 |
| **04/04/2012** | | | | **269,94** |
| 000057 | 9.5.07.00.00.00 | 094 | 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 269,94 |
| **25/04/2012** | | | | **65.783,94** |
| 000058 | 9.5.01.13.01.00 | 094 | 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 24.162,94 |
| 000059 | 9.5.01.15.03.14 | 094 | 491-0 ELZA MARIA GRESSANA | 151,00 |
| 000060 | 9.5.01.15.03.15 | 094 | 375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | 1.287,84 |
| 000061 | 9.5.01.15.03.19 | 094 | 745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER | 1.244,00 |
| 000062 | 9.5.01.15.03.20 | 094 | 777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES | 622,00 |
| 000063 | 9.5.01.15.03.21 | 094 | 779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | 2.140,72 |
| 000064 | 9.5.01.15.03.22 | 094 | 780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO | 548,32 |
| 000065 | 9.5.01.15.04.03 | 094 | 30-2 ASSERMUTO | 118,48 |
| 000066 | 9.5.01.15.04.04 | 094 | 115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A | 81,73 |
| 000067 | 9.5.01.15.04.05 | 094 | 29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO | 181,58 |
| 000068 | 9.5.01.15.04.08 | 094 | 42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO | 9.785,69 |
| 000069 | 9.5.01.15.04.45 | 094 | 41-8 INSS | 12.477,04 |
| 000070 | 9.5.01.15.04.47 | 094 | 380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES | 10.136,91 |
| 000071 | 9.5.04.01.00.00 | 094 | 34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO | 652,08 |
| 000072 | 9.5.04.02.00.00 | 094 | 41-8 INSS | 2.193,61 |
| **26/04/2012** | | | | **13.911,62** |
| 000073 | 9.5.01.15.04.04 | 094 | 32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO | 81,73 |
| 000074 | 9.5.01.15.04.02 | 094 | 206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.829,89 |
| | | | **Total:** | **81.536,93** |

Critério de seleção:

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
Somente os pagamentos efetivados.



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rotati
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

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



| Liquidação | | Empenho | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Exercício | Número | Exercício | Unidade | Projeto/Atividade | Fornecedor | Valor liquidação |
| Emissão: 05/04/2012 | | | | | | | 49.854,97 |
| 000013 | 2012 | 000505 | 2011 | 01.001 | 01.031.00011-001 | 891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 49.854,97 |
| Emissão: 26/04/2012 | | | | | | | 14.780,00 |
| 000014 | 2012 | 000554 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-002 | 896-6 MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 14.780,00 |
| | | | | | | Total: | 64.634,97 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

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



| | | Liquidação | | Empenho | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsão | Pagamento | Número | Exercício | Número | Exercício | Unidade | Projeto/Atividade | Canc. | Fornecedor | GRUPO 0000 | Valor |
| Data: 05/04/2012 | | | | | | | | | | | 49.854,97 |
| 000013 | 000013 | 000013 | 2012 | 000505 | 2011 | 01.001 | 01.031.00011-001 | | 891-5 | CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME | 49.854,97 |
| Data: 26/04/2012 | | | | | | | | | | | 14.780,00 |
| 000014 | 000014 | 000014 | 2012 | 000554 | 2011 | 01.001 | 01.031.00012-002 | | 896-6 | MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME | 14.780,00 |
| | | | | | | | | | | Total: | 64.634,97 |



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Câmara Municipal de Toledo - PR**

**NATUREZA DA DESPESA**

**ABRIL DE 2012**

**ANEXO 02 D**

**DESPESA EMPENHADA**



| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 386.338,45 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 368.488,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 349.135,93 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 316.496,04 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 87.954,85 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | (3.806,14) | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 74.105,57 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | (618,28) | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.161,68 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.850,01 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.850,01 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 265,27 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 227,51 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.857,14 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 140,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | (20,45) | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5.157,37 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.262,84 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.262,84 | | |

TOTAL 386.338,45

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 386.338,45 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 368.488,44 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 349.135,93 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 316.496,04 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 87.954,85 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | (3.806,14) | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | (618,28) | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 74.105,57 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.161,68 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.850,01 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.850,01 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 265,27 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 227,51 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.857,14 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 140,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | (20,45) | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 5.157,37 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 137,45 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.262,84 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.262,84 | | |

TOTAL 386.338,45

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 399.492,92 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 378.814,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.461,58 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 326.821,69 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 84.148,71 | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.480,28 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.007,05 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.678,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.678,83 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.257,03 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 875,03 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.985,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 120,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.694,20 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 755,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | (20,00) | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 40,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.917,45 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.842,27 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.842,27 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.665,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.665,41 |

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.665,41 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.122,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.122,00 | | |

TOTAL 465.158,33

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refizi
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 399.492,92 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 378.814,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.461,58 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 326.821,69 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 84.148,71 | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.480,28 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.007,05 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.678,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.678,83 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.257,03 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 875,03 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.985,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 120,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.694,20 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 755,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | (20,00) | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 40,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.917,45 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.842,27 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.842,27 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.835,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.835,41 |

SEGUE

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.665,41 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.122,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.122,00 | | |

TOTAL 405.158,33

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 398.617,92 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 378.814,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.461,58 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 326.821,69 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 84.148,71 | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.480,28 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.007,05 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.803,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.803,83 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.137,03 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 875,03 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.985,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.939,20 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.917,45 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.842,27 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.842,27 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.665,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.665,41 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.665,41 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 1.543,41 | | |

SEGUE

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.122,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.122,00 | | |

TOTAL 404.283,33

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
ONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 398.617,92 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 378.814,09 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 359.461,58 | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 326.821,69 | | |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 166.089,51 | | |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 84.148,71 | | |
| 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 | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 73.487,29 | | |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 8.006,13 | | |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO | 61.562,05 | | |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 6.480,28 | | |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.007,05 | | |
| 3.1.90.11.99.00 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.11.99.05 | ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011 | 3.230,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.639,89 | | |
| 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 | 15.432,32 | | |
| 3.1.91.00.00.00 | APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE | | 19.352,51 | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇOES PATRONAIS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 19.352,51 | | |
| 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS | 19.352,51 | | |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.803,83 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.803,83 | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.137,03 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | 37,76 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 239,24 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 875,03 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.985,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 727,60 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 727,60 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.939,20 | | |
| 3.3.90.39.11.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 830,63 | | |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P | 4.991,54 | | |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 695,95 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.47.01 | SERVIÇOS POSTAIS | 179,55 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.48.02 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P | 200,00 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.917,45 | | |
| 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 166,24 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95,57 | | |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1.842,27 | | |
| 3.3.90.39.88.01 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 1.842,27 | | |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.665,41 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 5.665,41 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.665,41 | |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM. | 1.543,41 | | |

SEGUE

Gerson Shiqueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 1.543,41 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.122,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.122,00 | | |

TOTAL 104.283,33

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adélar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A ABRIL 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 | 27.835,47 | 72.164,53 |
| | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **27.835,47** | **72.164,53** |
| **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 | 828.799,24 | 1.975.870,76 |
| 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 | 3.000,00 | 30.600,00 |
| 000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 11.956,37 | 75.543,63 |
| 000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.110,00 | 0,00 | 16.110,00 | 727,60 | 15.382,40 |
| 000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 41.403,33 | 105.596,67 |
| 000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 10.048,00 | 64.952,00 |
| | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **3.190.630,00** | **0,00** | **3.190.630,00** | **895.934,54** | **2.294.695,46** |
| **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 | 130.575,39 | 421.024,61 |
| 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 | 77.150,01 | 243.399,99 |
| | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **882.150,00** | **0,00** | **882.150,00** | **207.725,40** | **674.424,60** |
| **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 | 318.370,34 | 781.629,66 |
| 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 | 2.109,33 | 35.390,67 |
| 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 | 23.073,86 | 99.926,14 |
| 000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | **TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE** | **1.812.370,00** | **0,00** | **1.812.370,00** | **350.553,53** | **1.461.816,47** |
| | **TOTAL DA UNIDADE** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1.482.048,94** | **4.517.951,06** |
| | **TOTAL DO ORGÃO** | **6.000.000,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1.482.048,94** | **4.517.951,06** |

SEGUE

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 6.000.000,00 | 1.482.048,94 | 4.517.951,06 |
| | | | | 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 | 1.482.048,94 | 4.517.951,06 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 1.482.048,94 | 4.517.951,06 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 1.482.048,94 | 4.517.951,06 | TOTAL | 6.000.000,00 | 1.482.048,94 | 4.517.951,06 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### DESPESA LIQUIDADA

| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 6.000.000,00 | 1.470.053,25 | 4.529.946,75 |
| | | | | 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 | 1.470.053,25 | 4.529.946,75 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 1.470.053,25 | 4.529.946,75 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 1.470.053,25 | 4.529.946,75 | TOTAL | 6.000.000,00 | 1.470.053,25 | 4.529.946,75 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## DESPESA PAGA

| RECEITA | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇAS | DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 6.000.000,00 | 1.469.178,25 | 4.530.821,75 |
| | | | | 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 | 1.469.178,25 | 4.530.821,75 |
| DÉFICIT | 6.000.000,00 | 1.469.178,25 | 4.530.821,75 | SUPERÁVIT | | | |
| TOTAL | 6.000.000,00 | 1.469.178,25 | 4.530.821,75 | TOTAL | 6.000.000,00 | 1.469.178,25 | 4.530.821,75 |

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maun Ricardo Raffa
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | |
| | | | **FUNÇÕES DE GOVERNO** | | |
| | | | LEGISLATIVA | 1.482.048,94 | **1.482.048,94** |
| **EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | **EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | |
| RESTOS A PAGAR | 12.870,69 | | RESTOS A PAGAR | 295.739,45 | |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | |
| CONSIGNAÇÕES | 317.462,45 | | CONSIGNAÇÕES | 317.462,45 | |
| CAUÇÕES | 0,00 | | CAUÇÕES | 0,00 | |
| CONVÊNIOS | 0,00 | | CONVÊNIOS | 0,00 | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.983,09 | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.983,09 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 4.648,23 | | OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 4.648,23 | |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 2.000.000,00 | | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | **2.347.964,46** | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | **630.833,22** |
| **SALDO ANTERIOR** | | | **SALDO ATUAL** | | |
| CAIXA | 0,00 | | CAIXA | 0,00 | |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 316.909,41 | | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 551.991,71 | |
| 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 | **551.991,71** |
| | **TOTAL** | 2.664.873,87 | | **TOTAL** | 2.664.873,87 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO** | | **2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO** | |
| **1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL** | | **2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR** | |
| 1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL | 551.991,71 | 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 21.169,96 |
| **1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL** | **551.991,71** | **2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR** | **21.169,96** |
| **1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO** | **551.991,71** | | |
| | | **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 | 875,00 |
| **1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS** | | 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS | 11.995,69 |
| 1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 967.952,35 | **2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR** | **12.870,69** |
| **1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS** | **967.952,35** | **2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO** | **34.040,65** |
| **1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS** | | **2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO** | |
| 1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 1.960.509,27 | **2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS** | |
| **1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS** | **1.960.509,27** | 2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS | 1.800,00 |
| **1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE** | **2.928.461,62** | **2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS** | **1.800,00** |
| | | **2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO** | **1.800,00** |
| **1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO** | | | |
| **1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS** | | | |
| 1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS | 1.800,00 | | |
| **1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS** | **1.800,00** | | |
| **1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO** | **1.800,00** | | |
| **SOMA DO ATIVO REAL** | **3.482.253,33** | **SOMA DO PASSIVO REAL** | **35.840,65** |
| | | **SALDO PATRIMONIAL** | |
| | | **ATIVO REAL LÍQUIDO** | |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **2.984.140,47** |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE** | **462.272,21** |
| | | **RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO** | **3.446.412,68** |
| **TOTAL** | **3.482.253,33** | **TOTAL** | **3.482.253,33** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|---|---|---|---|
| **MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **DESPESAS CORRENTES** | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.354.894,98 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 89.270,49 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA** | | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| **TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | INVESTIMENTOS | 37.883,47 |
| | | **TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.482.048,94** |
| **PATRIMONIAIS** | | | |
| MUTACOES DE BENS MOVEIS | 100.518,00 | **PATRIMONIAIS** | |
| MUTACOES DE BENS IMOVEIS | 27.835,47 | **TOTAL PATRIMONIAL** | **0,00** |
| **TOTAL PATRIMONIAL** | **128.353,47** | | |
| | | **SOMA DAS MUTAÇÕES** | **1.482.048,94** |
| **SOMA DAS MUTAÇÕES** | **128.353,47** | | |
| | | **VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | |
| **VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| | | **PATRIMONIAIS** | |
| **PATRIMONIAIS** | | MUTACOES DE BENS MOVEIS | 93.431,32 |
| **TOTAL PATRIMONIAL** | **0,00** | MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO | 90.601,00 |
| | | **TOTAL PATRIMONIAL** | **184.032,32** |
| **INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | | |
| TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 | 2.000.000,00 | **INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | |
| **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **2.000.000,00** | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **0,00** |
| **SOMA DAS VARIAÇÕES** | **2.000.000,00** | **SOMA DAS VARIAÇÕES** | **184.032,32** |
| **SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS** | 2.128.353,47 | **SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS** | 1.666.081,26 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO** | | **SUPERAVIT** | 462.272,21 |
| **TOTAL** | 2.128.353,47 | **TOTAL** | 2.128.353,47 |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



| ESPECIFICAÇÃO | | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO A PAGAR | | 0,00 | 1.482.048,94 | 1.469.178,25 | 12.870,69 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **1.482.048,94** | **1.469.178,25** | **12.870,69** |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | |
| 9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 0,00 | 95.824,19 | 95.824,19 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA | | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ | | 0,00 | 5.006,53 | 5.006,53 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER | | 0,00 | 4.822,00 | 4.822,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES | | 0,00 | 2.411,00 | 2.411,00 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA | | 0,00 | 8.273,12 | 8.273,12 | 0,00 |
| 9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO | | 0,00 | 2.150,16 | 2.150,16 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES | | 0,00 | 65.814,25 | 65.814,25 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS | | 0,00 | 528,99 | 528,99 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 631,68 | 631,68 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL | | 0,00 | 708,43 | 708,43 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.08 - RETENÇOES CAST | | 0,00 | 38.905,86 | 38.905,86 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA | | 0,00 | 50.985,66 | 50.985,66 | 0,00 |
| 9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA | | 0,00 | 40.796,58 | 40.796,58 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **317.462,45** | **317.462,45** | **0,00** |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | | | |
| 9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN | | 0,00 | 2.907,73 | 2.907,73 | 0,00 |
| 9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS | | 0,00 | 10.075,36 | 10.075,36 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **12.983,09** | **12.983,09** | **0,00** |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 4.648,23 | 4.648,23 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | **0,00** | **4.648,23** | **4.648,23** | **0,00** |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 | | 316.909,41 | 0,00 | 295.739,45 | 21.169,96 |
| | **SUBTOTAL** | **316.909,41** | **0,00** | **295.739,45** | **21.169,96** |
| | **TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE** | **316.909,41** | **1.817.142,71** | **2.100.021,47** | **34.040,65** |

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE