BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SETEMBRO 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	322.291,83	2.945.614,82
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	20.560,12	204.286,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	265.629,08
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**		**342.851,96**	**3.415.530,51**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	593.692,11	**5.466.634,53**		**91.081,82**	**1.240.410,04**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**	**TOTAL**	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**

Gerson Shigueloshi 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

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SETEMBRO 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	314.622,50	2.937.945,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.907,73	186.976,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	8.321,72	30.393,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**342.851,95**	**3.415.530,51**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	593.692,11	**5.466.634,53**		**91.081,82**	**1.240.410,04**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**	**TOTAL**	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**

Gerson Shigueloshi 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

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SETEMBRO 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	321.681,58	2.937.945,49
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	18.559,98	185.629,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**340.241,66**	**3.383.789,37**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	579.923,10	**5.230.524,16**		**79.923,10**	**1.036.040,81**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	1.547.768,15	5.547.433,57	TOTAL	1.547.768,15	5.547.433,57

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maun Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO 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	342.851,95	3.415.530,51
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**		**342.851,95**	**3.415.530,51**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	593.892,11	**5.466.634,53**		**91.081,82**	**1.240.410,04**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	1.561.737,16	5.783.543,94	TOTAL	1.561.737,16	5.783.543,94

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffali
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	334.530,23	3.385.137,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
			DESPESAS NÃO PROCESSADAS	8.321,72	30.393,39
	0,00	**0,00**		**342.851,95**	**3.415.530,61**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	593.692,11	**5.466.634,53**		**91.081,82**	**1.240.410,04**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**	**TOTAL**	**1.561.537,16**	**5.783.543,94**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO 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	340.241,66	3.383.789,37
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**		**340.241,66**	**3.383.789,37**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	579.923,10	**5.230.524,16**		**79.923,10**	**1.036.040,81**
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	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
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
	967.845,05	**316.909,41**		**1.127.603,39**	**1.127.603,39**
TOTAL	**1.547.768,15**	**5.547.433,57**	**TOTAL**	**1.547.768,15**	**5.547.433,57**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	SALDOS A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**55.921,48**	**55.921,48**	**50.507,15**	**50.507,15**	**26.292,06**	**24.215,09**	**50.507,15**
[redacted]												
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.060.704,54	7.669,33	7.669,33	1.743.965,46	1.743.965,46	1.736.296,13	1.736.296,13	1.708.884,97	27.411,16	1.736.296,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	757.750,47	757.750,47	757.750,47	757.750,47	757.750,47	0,00	757.750,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	31.386,91	31.386,91	31.386,91	31.386,91	31.386,91	0,00	31.386,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	670.650,38	670.650,38	670.650,38	670.650,38	670.650,38	0,00	670.650,38
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	75.760,02	75.760,02	75.760,02	75.760,02	75.760,02	0,00	75.760,02
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	47.745,62	47.745,62	47.745,62	47.745,62	47.745,62	0,00	47.745,62
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	66.160,51	66.160,51	66.160,51	66.160,51	66.160,51	0,00	66.160,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.382,47	4.382,47	26.669,56	26.669,56	22.287,09	22.287,09	10.817,39	11.469,70	22.287,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.286,86	3.286,86	45.741,99	45.741,99	42.455,13	42.455,13	26.513,67	15.941,46	42.455,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
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	21.450,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	61.466,04	2.009,52	2.009,52	26.033,96	26.033,96	24.024,44	24.024,44	6.967,29	17.057,15	24.024,44
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				91,50	91,50	305,00	305,00	213,50	213,50	0,00	213,50	213,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				1.638,97	1.638,97	5.879,96	5.879,96	4.240,99	4.240,99	1.659,50	2.581,49	4.240,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,05	9,05	3.418,43	3.418,43	3.409,38	3.409,38	840,51	2.568,87	3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				240,00	240,00	3.797,00	3.797,00	3.557,00	3.557,00	200,00	3.357,00	3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	819,50	819,50	819,50	819,50	819,50	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	6.608,21	6.608,21	6.608,21	6.608,21	2.337,58	4.270,63	6.608,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70	320,10	1.529,60	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				30,00	30,00	696,99	696,99	666,99	666,99	205,10	461,89	666,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62	0,00	1.263,62	1.263,62
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	0,00	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	4.640,08	0,00	4.640,08
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	57.413,67	3.863,77	3.998,54	89.586,33	89.586,33	85.722,56	85.722,56	84.753,55	834,24	85.587,79
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	10.272,52	10.272,52	10.272,52	10.272,52	9.441,89	830,63	10.272,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	1.543,00	1.543,00	1.363,00	1.363,00	980,00	383,00	1.363,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	125,00	1.305,00	1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	336,60	336,60	336,60	336,60	336,60	0,00	336,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,68	(4.521,68)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	39.712,55	39.712,55	39.712,55	39.712,55	39.712,55	0,00	39.712,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	6.993,14	6.993,14	6.993,14	6.993,14	6.993,14	0,00	6.993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.961,50	2.961,50	2.961,50	2.961,50	1.921,50	1.040,00	2.961,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,77	265,54	16.171,09	16.171,09	16.040,32	16.040,32	15.270,43	635,12	15.905,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.434,31	1.434,31	1.434,31	1.434,31	1.434,31	0,00	1.434,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.222,15	1.222,15	1.092,15	1.092,15	549,80	542,35	1.092,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	1.062,31	1.062,31	1.062,31	1.062,31	1.062,31	0,00	1.062,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	4.979,40	4.979,40	1.556,40	1.556,40	938,58	619,82	1.556,40
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	SALDOS A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	59.931,00	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	5.974,00	9.095,00	15.069,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	0,00	2.007,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	1.879,00	1.541,00	3.420,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	4.095,00	4.122,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.180.630,00	1.298.965,17	13.542,62	13.677,38	1.891.664,83	1.891.664,83	1.878.122,21	1.878.122,21	1.823.589,89	54.397,55	1.877.987,44
[redacted]												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	252.326,92	0,00	0,00	299.273,08	299.273,08	299.273,08	299.273,08	299.273,08	0,00	299.273,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	17.046,94	17.046,94	17.046,94	17.046,94	17.046,94	0,00	17.046,94
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	135.848,69	135.848,69	135.848,69	135.848,69	135.848,69	0,00	135.848,69
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	146.333,45	146.333,45	146.333,45	146.333,45	146.333,45	0,00	146.333,45
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	146.248,05	0,00	0,00	174.301,95	174.301,95	174.301,95	174.301,95	174.301,95	0,00	174.301,95
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	174.301,95	174.301,95	174.301,95	174.301,95	174.301,95	0,00	174.301,95
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	408.574,97	0,00	0,00	473.575,03	473.575,03	473.575,03	473.575,03	473.575,03	0,00	473.575,03
[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	371.925,67	0,00	0,00	728.074,33	728.074,33	728.074,33	728.074,33	728.074,33	0,00	728.074,33
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	728.074,33	728.074,33	728.074,33	728.074,33	728.074,33	0,00	728.074,33
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	54.700,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60	2.354,60	2.354,60	1.823,33	531,27	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.320,60	1.193,33	127,27	1.320,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	61.898,36	11.436,44	12.849,42	61.101,64	61.101,64	49.665,20	49.665,20	30.520,50	17.931,72	48.452,22
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.080,00	1.080,00	4.528,00	4.528,00	3.448,00	3.448,00	1.854,00	1.594,00	3.448,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	520,00	520,00	120,00	120,00	40,00	80,00	120,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				500,00	500,00	1.855,15	1.855,15	1.355,15	1.355,15	169,85	1.185,30	1.355,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.177,00	2.389,98	26.909,81	26.909,81	25.732,81	25.732,81	22.964,76	1.554,87	24.519,63
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.620,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.620,00	6.620,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89	899,89	899,89	899,89	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				879,44	879,44	12.903,99	12.903,99	12.024,55	12.024,55	272,00	11.752,55	12.024,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	194.638,60	194.638,60	194.638,60	194.638,60	87.345,00	107.293,60	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	818.000,83	11.436,44	12.849,42	994.369,17	994.369,17	982.932,73	982.932,73	855.963,18	125.756,59	981.719,75
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	3.415.530,51	3.415.530,51	3.385.137,12	3.385.137,12	3.179.420,14	204.369,23	3.383.789,37
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	3.415.530,51	3.415.530,51	3.385.137,12	3.385.137,12	3.179.420,14	204.369,23	3.383.789,37
TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	3.415.530,51	3.415.530,51	3.385.137,12	3.385.137,12	3.179.420,14	204.369,23	3.383.789,37

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [redacted]
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	SALDOS A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	0,00	50.507,15	0,00	0,00	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	0,00	50.507,15	0,00	0,00	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**0,00**	**55.921,48**	**0,00**	**50.507,15**	**0,00**	**0,00**	**50.507,15**
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.060.704,54	7.869,33	7.869,33	186.809,78	1.743.965,46	179.140,45	1.736.296,13	179.140,45	7.059,18	1.736.296,13
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	81.943,57	757.750,47	81.943,57	757.750,47	81.943,57	0,00	757.750,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	31.386,91	2.959,38	31.386,91	2.959,38	0,00	31.386,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	76.804,29	670.650,38	76.804,29	670.650,38	76.804,29	0,00	670.650,38
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.180,77	75.760,02	8.180,77	75.760,02	8.180,77	0,00	75.760,02
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	2.452,38	47.745,62	2.452,38	47.745,62	2.452,38	0,00	47.745,62
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	525,54	66.160,51	525,54	66.160,51	525,54	0,00	66.160,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.382,47	4.382,47	4.382,47	26.669,56	0,00	22.287,09	0,00	2.294,09	22.287,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.286,86	3.286,86	6.331,38	45.741,89	3.044,52	42.455,13	3.044,52	4.765,09	42.455,13
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	22.100,00	3.230,00	22.100,00	3.230,00	0,00	22.100,00
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	21.450,00	0,00	0,00	1.200,00	12.150,00	1.200,00	12.150,00	1.200,00	0,00	12.150,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	1.200,00	12.150,00	1.200,00	12.150,00	1.200,00	0,00	12.150,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	61.466,04	2.009,52	2.009,52	784,36	26.033,96	2.063,40	24.024,44	508,50	1.554,90	24.024,44
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				91,50	91,50	0,00	305,00	30,50	213,50	0,00	30,50	213,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				1.638,97	1.638,97	253,31	5.879,96	517,28	4.240,99	256,50	260,78	4.240,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,05	9,05	9,05	3.418,43	0,00	3.409,38	0,00	0,00	3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				240,00	240,00	240,00	3.797,00	0,00	3.557,00	0,00	0,00	3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	819,50	0,00	819,50	0,00	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	6.608,21	0,00	6.608,21	0,00	0,00	6.608,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.849,70	0,00	1.849,70	0,00	0,00	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	252,00	424,00	252,00	424,00	252,00	0,00	424,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				30,00	30,00	30,00	696,99	0,00	666,99	0,00	0,00	666,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	1.263,62	1.263,62	1.263,62	0,00	1.263,62	1.263,62
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	837,25	4.640,08	837,25	4.640,08	837,25	0,00	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	837,25	4.640,08	837,25	4.640,08	837,25	0,00	4.640,08
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	57.413,67	3.863,77	3.998,54	9.333,14	89.586,33	9.494,48	85.722,56	9.009,71	350,00	85.587,79
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	10.272,52	1.390,00	10.272,52	1.390,00	0,00	10.272,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	140,00	1.543,00	140,00	1.363,00	140,00	0,00	1.363,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	1.430,00	220,00	1.430,00	0,00	220,00	1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	3.383,71	39.712,55	3.383,71	39.712,55	3.383,71	0,00	39.712,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.230,14	6.993,14	1.230,14	6.993,14	1.230,14	0,00	6.993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	980,00	2.961,50	980,00	2.961,50	980,00	0,00	2.961,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,77	265,54	1.761,51	16.171,09	1.702,65	16.040,32	1.588,08	0,00	15.905,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	34,76	0,00	34,76	0,00	0,00	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	177,86	1.434,31	177,86	1.434,31	177,86	0,00	1.434,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.222,15	130,00	1.092,15	0,00	130,00	1.092,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	139,92	1.062,31	139,92	1.062,31	139,92	0,00	1.062,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	0,00	4.979,40	0,00	1.556,40	0,00	0,00	1.556,40
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	59.931,00	0,00	0,00	0,00	15.069,00	0,00	15.069,00	0,00	0,00	15.069,00

Gerson Shiguieioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

SETEMBRO DE 2012

Título	DESPESA Autorizada	Atualizada	A Empenhar	SALDOS A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO No Período	Até o mês	LIQUIDADO No Período	Até o mês	PAGO Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**3.510.630,00**	**3.190.630,00**	**1.298.965,17**	**13.542,62**	**13.677,39**	**198.964,53**	**1.891.664,83**	**192.735,58**	**1.878.122,21**	**190.695,91**	**8.964,06**	**1.877.987,44**
[illegible]												
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	252.326,92	0,00	0,00	34.615,16	299.273,08	34.615,16	299.273,08	34.615,16	0,00	299.273,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	17.046,94	1.918,54	17.046,94	1.918,54	0,00	17.046,94
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	135.848,69	15.289,03	135.848,69	15.289,03	0,00	135.848,69
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	17.407,59	146.333,45	17.407,59	146.333,45	17.407,59	0,00	146.333,45
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	146.248,05	0,00	0,00	18.926,10	174.301,95	18.926,10	174.301,95	18.926,10	0,00	174.301,95
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	18.926,10	174.301,95	18.926,10	174.301,95	18.926,10	0,00	174.301,95
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**882.150,00**	**408.574,97**	**0,00**	**0,00**	**53.541,26**	**473.575,03**	**53.541,26**	**473.575,03**	**53.541,26**	**0,00**	**473.575,03**
[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	371.925,67	0,00	0,00	81.940,79	728.074,33	81.940,79	728.074,33	81.940,79	0,00	728.074,33
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,78	728.074,33	81.940,79	728.074,33	81.940,79	0,00	728.074,33
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	54.700,00	0,00	0,00	1.200,00	8.200,00	1.200,00	8.200,00	1.200,00	0,00	8.200,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	1.200,00	8.200,00	1.200,00	8.200,00	1.200,00	0,00	8.200,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01 02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.320,60	0,00	1.320,60	0,00	0,00	1.320,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	61.898,35	11.436,44	12.649,42	7.205,37	61.101,64	5.112,60	49.685,20	1.704,98	2.194,64	48.452,22
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.528,00	594,00	3.446,00	0,00	594,00	3.446,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	0,00	520,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				500,00	500,00	550,75	1.855,15	450,75	1.355,15	50,75	400,00	1.355,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.177,00	2.389,98	3.251,18	26.909,61	2.723,21	25.732,61	1.510,23	0,00	24.519,63
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	0,00	6.620,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	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				879,44	879,44	1.023,44	12.903,99	1.344,64	12.024,55	144,00	1.200,64	12.024,55
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	0,00	0,00	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60	0,00	0,00	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	194.638,60	0,00	194.638,60	0,00	0,00	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**1.437.370,00**	**1.812.370,00**	**818.000,83**	**11.436,44**	**12.649,42**	**90.346,16**	**994.369,17**	**88.253,39**	**982.932,73**	**84.845,77**	**2.194,64**	**981.719,75**
TOTAL POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.584.469,49**	**30.393,39**	**31.741,14**	**342.851,95**	**3.415.530,51**	**334.530,23**	**3.385.137,12**	**329.082,94**	**11.158,72**	**3.383.769,37**
TOTAL POR ORGÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**2.584.469,49**	**30.393,39**	**31.741,14**	**342.851,95**	**3.415.530,51**	**334.530,23**	**3.385.137,12**	**329.082,94**	**11.158,72**	**3.383.769,37**

TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	342.851,95	3.415.530,51	334.530,23	3.385.137,12	329.082,94	11.158,72	3.383.769,37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000275	10.907,09	
		000283	3.802,27	
		000288	9.655,17	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000276	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000277	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000278	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000290	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000279	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000281	7.659,84	
		000287	2.225,82	
		000295	4.170,01	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000284	15,22	
		000292	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000291	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000285	60,88	
		000293	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000267	12,61	
		000280	62,20	
		000286	4.622,88	
		000294	5.136,57	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000274	4.777,40	
		000282	8.681,72	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000268	23,12	
		000289	9.890,43	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000273	7,70	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000270	135,58	
		000271	3,00	
		000272	1.858,71	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000269	500.000,00	
		Subtotal:	579.923,10	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	TERCIO TANURE	000532		210,20
	SERVIDORES DIVERSOS	000560		81.733,37
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000558		81.940,79
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000562		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000563		1.603,87
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000559		76.804,29
3.1.90.11.37.00		000561		8.180,77
3.1.90.11.42.00	TERCIO TANURE	000533		2.452,38
3.1.90.11.43.00		000531		525,54
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000506		2.294,09
3.1.90.11.45.00		000505		1.720,57
		000507		1.014,84
		000509		1.014,84
		000510		1.014,84
		000534		1.014,84
		000536		1.014,84
		000545		1.014,84
3.1.90.11.99.05		000550		3.230,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000565		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000566		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000567		17.407,59
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000572		18.926,10
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000530		1.200,00
	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	000543		1.200,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000541		30,50
3.3.90.39.97.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000537		72,88

Gerson Shigueiosht Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffatt
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsba
Câmara Municipal de Tole
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000538		71,24
		000539		86,37
		000540		70,29
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000556		256,50
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000535		252,00
3.3.90.30.28.00	ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	000528		350,00
	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000546		913,62
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000529		837,25
3.3.90.39.01.00	EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	000548		594,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000552		990,00
		000553		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000544		140,00
3.3.90.39.17.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000547		220,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000542		3.383,71
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000549		1.230,14
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000525		400,00
		000526		50,75
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000554		980,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000557		1.510,23
	BRASIL TELECOM S/A	000564		1.568,08
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000570		57,19
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000571		120,67
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000527		130,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000551		100,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000573		39,60
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000511		26,86
		000512		64,23
		000513		184,54
		000514		130,81
		000515		130,81
		000516		125,55
		000517		54,31
		000518		58,40
		000519		22,77
		000520		76,50
		000521		26,28
		000522		171,69
		000523		72,41
		000524		55,46
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000555		144,00
		Subtotal:	0,00	340.241,66
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000149		24.364,53
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000150		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000151		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000152		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000153		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000154		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000148		14.055,67
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000155		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000156		94,61
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000157		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000158		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000159		6.894,26
9.5.01.15.04.45	INSS	000160		13.459,12
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000161		8.913,55
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000162		[illegible]

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[illegible] Ricardo Raffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000146		138,58
		000147		1.858,71
		Subtotal:	0,00	79.923,10
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000795	3.230,00	
		000796	100,32	
		000798		135,58
		000799		3,00
		000800	138,58	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000755	1.720,57	
		000756	2.294,09	
		000757	1.014,84	
		000758	1.014,84	
		000759	1.014,84	
		000760	525,54	
		000761	174,47	
		000762	2.452,38	
		000763	1.014,84	
		000764	26,86	
		000765	64,23	
		000766	184,54	
		000767	130,81	
		000768	130,81	
		000769	125,55	
		000770	54,31	
		000771	58,40	
		000772	22,77	
		000773	76,50	
		000774	26,28	
		000775	171,69	
		000776	72,41	
		000777	55,48	
		000778	400,00	
		000779	50,75	
		000780	130,00	
		000781	350,00	
		000782	837,25	
		000783	1.200,00	
		000784	252,00	
		000785	1.014,84	
		000786	32,88	
		000787	71,24	
		000788	86,37	
		000789	70,29	
		000790	30,50	
		000791	3.383,71	
		000792	1.200,00	
		000793	140,00	
		000794	1.014,84	
		000797		500.000,00
		000801		1.858,71
		000802	1.858,71	
		000803	913,62	
		000804	212,30	
		000805	594,00	
		000806	1.230,14	
		000807	990,00	

Gerson Shigueroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hausbaeh
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000808	400,00	
		000809	980,00	
		000810	144,00	
		000811	256,50	
		000812	1.510,23	
		000813	54.832,10	
		000814	57.395,50	
		000815	50.368,47	
		000816	8.180,77	
		000817	1.355,51	
		000818	1.603,87	
		000819	14.055,67	
		000822	63.870,14	
		000838	1.568,08	
		000839	1.918,54	
		000840	15.289,03	
		000841	17.407,59	
		000842	57,19	
		000843	120,67	
		000844	18.926,10	
		000845	39,60	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000820		14.055,67
		000821	14.055,67	
		000823		63.870,14
		000824	24.364,53	
		000825	1.287,84	
		000826	1.244,00	
		000827	622,00	
		000828	2.140,72	
		000829	548,32	
		000830	88,04	
		000831	94,61	
		000832	81,73	
		000833	183,72	
		000834	9.834,26	
		000835	13.459,12	
		000836	9.913,55	
		000837	7,70	
		Subtotal:	420.164,76	579.923,10
		Total de movimentação:	1.000.087,86	1.000.087,86
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	1.000.087,86	1.000.087,86

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 03/09/2012 até 03/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000506		2.294,09
3.1.90.11.45.00		000505		1.720,57
		000507		1.014,84
		000509		1.014,84
		000510		1.014,84
		Subtotal:	0,00	7.059,18
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000755	1.720,57	
		000756	2.294,09	
		000757	1.014,84	
		000758	1.014,84	
		000759	1.014,84	
		Subtotal:	7.059,18	0,00
		Total de movimentação:	7.059,18	7.059,18
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	7.059,18	7.059,18

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/09/2012 até 10/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.15.04.08	RETENÇOES CAST	000267	12,61	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000268	23,12	
		Subtotal:	35,73	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	TERCIO TANURE	000532		210,20
3.1.90.11.42.00		000533		2.452,38
3.1.90.11.43.00		000531		525,54
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000534		1.014,84
		Subtotal:	0,00	4.202,96
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000760	525,54	
		000761	174,47	
		000762	2.452,38	
		000763	1.014,84	
		Subtotal:	4.167,23	0,00
		Total de movimentação:	4.202,96	4.202,96
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	4.202,96	4.202,96

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbac
Câmara Municipal de Tole
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 11/09/2012 até 11/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000536		1.014,84
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000530		1.200,00
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000535		252,00
3.3.90.30.28.00	ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	000528		350,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000529		837,25
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000525		400,00
		000526		50,75
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000527		130,00
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000511		26,86
		000512		64,23
		000513		184,54
		000514		130,81
		000515		130,81
		000516		125,55
		000517		54,31
		000518		58,40
		000519		22,77
		000520		76,50
		000521		26,28
		000522		171,69
		000523		72,41
		000524		55,48
		Subtotal:	0,00	5.435,48
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000764	26,86	
		000765	64,23	
		000766	184,54	
		000767	130,81	
		000768	130,81	
		000769	125,55	
		000770	54,31	
		000771	58,40	
		000772	22,77	
		000773	76,50	
		000774	26,28	
		000775	171,69	
		000776	72,41	
		000777	55,48	
		000778	400,00	
		000779	50,75	
		000780	130,00	
		000781	350,00	
		000782	837,25	
		000783	1.200,00	
		000784	252,00	
		000785	1.014,84	
		Subtotal:	5.435,48	0,00
		Total de movimentação:	5.435,48	5.435,48
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	5.435,48	5.435,48

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Toled
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 17/09/2012 até 17/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	000543		1.200,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000541		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000537		32,88
		000538		71,24
		000539		86,37
		000540		70,29
3.3.90.39.43.20	COPEL	000542		3.383,71
		Subtotal:	0,00	4.874,99
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000786	32,88	
		000787	71,24	
		000788	86,37	
		000789	70,29	
		000790	30,50	
		000791	3.383,71	
		000792	1.200,00	
		Subtotal:	4.874,99	0,00
		Total de movimentação:	4.874,99	4.874,99
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	4.874,99	4.874,99

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Hülsebach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/09/2012 até 20/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000545		1.014,84
3.1.90.11.99.05		000550		3.230,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000544		140,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000551		100,32
		Subtotal:	0,00	4.485,16
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000795	3.230,00	
		000796	100,32	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000793	140,00	
		000794	1.014,84	
		Subtotal:	4.485,16	0,00
		Total de movimentação:	4.485,16	4.485,16
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	4.485,16	4.485,16

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 21/09/2012 até 21/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000269	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000797		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

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/09/2012 até 24/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000273	7,70	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000270	135,58	
		000271	3,00	
		000272	1.858,71	
		Subtotal:	2.004,99	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.07.12	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000556		256,50
3.3.90.30.28.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000546		913,62
3.3.90.39.01.00	EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	000548		594,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000552		990,00
		000553		400,00
3.3.90.39.17.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000547		220,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000549		1.230,14
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000554		980,00
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000555		144,00
		Subtotal:	0,00	5.728,26
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000146		138,58
		000147		1.858,71
		Subtotal:	0,00	1.997,29
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000798		135,58
		000799		3,00
		000800	138,58	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000801		1.858,71
		000802	1.858,71	
		000803	913,62	
		000804	212,30	
		000805	594,00	
		000806	1.230,14	
		000807	990,00	
		000808	400,00	
		000809	980,00	
		000810	144,00	
		000811	256,50	
		Subtotal:	7.717,85	1.997,29
		Total de movimentação:	9.722,84	9.722,84
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	9.722,84	9.722,84

Gerson Shiguelosh Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/09/2012 até 25/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000275	10.907,09	
		000283	3.802,27	
		000288	9.655,17	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000276	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000277	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000278	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000290	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000279	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000281	7.659,84	
		000287	2.225,82	
		000295	4.170,01	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000284	15,22	
		000292	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000291	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000285	60,88	
		000293	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000280	62,20	
		000286	4.622,88	
		000294	5.136,57	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000274	4.777,40	
		000282	8.681,72	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000289	9.890,43	
		Subtotal:	77.882,38	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000560		81.733,37
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000558		81.940,79
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000562		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000563		1.603,87
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000559		76.804,29
3.1.90.11.37.00		000561		8.180,77
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000557		1.510,23
		Subtotal:	0,00	253.128,83
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000812	1.510,23	
		000813	54.832,10	
		000814	57.395,50	
		000815	50.368,47	
		000816	8.180,77	
		000817	1.355,51	
		000818	1.603,87	
		Subtotal:	175.246,45	0,00
		Total de movimentação:	253.128,83	253.128,83
		Saldo anterior:	0,00	----------
		Saldo atual:	----------	0,00
		Soma de conferência:	253.128,83	253.128,83

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/09/2012 até 26/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000148		14.055,67
		Subtotal:	0,00	14.055,67
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000819	14.055,67	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000820		14.055,67
		000821	14.055,67	
		Subtotal:	28.111,34	14.055,67
		Total de movimentação:	28.111,34	28.111,34
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	28.111,34	28.111,34

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Holsb
Câmara Municipal de To
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/09/2012 até 27/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000565		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000566		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000567		17.407,59
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000572		18.926,10
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000564		1.568,08
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000570		57,19
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000571		120,67
		Subtotal:	0,00	55.287,20
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000149		24.364,53
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000150		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000151		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000152		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000153		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000154		548,32
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000155		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000156		94,61
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000157		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000158		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000159		9.834,26
9.5.01.15.04.45	INSS	000160		13.459,12
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000161		9.913,55
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000162		7,70
		Subtotal:	0,00	63.870,14
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000822	63.870,14	
		000838	1.568,08	
		000839	1.918,54	
		000840	15.289,03	
		000841	17.407,59	
		000842	57,19	
		000843	120,67	
		000844	18.926,10	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000823		63.870,14
		000824	24.364,53	
		000825	1.287,84	
		000826	1.244,00	
		000827	622,00	
		000828	2.140,72	
		000829	548,32	
		000830	88,04	
		000831	94,61	
		000832	81,73	
		000833	183,72	
		000834	9.834,26	
		000835	13.459,12	
		000836	9.913,55	
		000837	7,70	
		Subtotal:	183.027,48	63.870,14
		Total de movimentação:	183.027,48	183.027,48
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	183.027,48	183.027,48

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsba
Câmara Municipal de Tol
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/09/2012 até 28/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000573		39,60
		Subtotal:	0,00	39,60
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000845	39,60	
		Subtotal:	39,60	0,00
		Total de movimentação:	39,60	39,60
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	39,60	39,60

Gerson Shiqueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Idols
Câmara Municipal de
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000001 - BANCO DO BRASIL				**Banco: 1-9**	**Ag: 387-8**	**Cc: 56816-X**	**Fonte: 001**
Movimentação	0,00	61.242,55	24.005,70	61.242,55	24.005,70	37.236,85
Conta bancária: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				**Banco: 104-X**	**Ag: 7269-**	**Cc: 01838-**	**Fonte: 001**
Movimentação	316.909,41	4.521.908,37	3.748.451,24	4.521.908,37	3.748.451,24	1.090.366,54
Conta bancária: 00000006 - CAIXA - CAMARA CONSORCIACOES 325-1				**Banco: 104-X**	**Ag: 7269-**	**Cc: 0325-1**	**Fonte: 094**
Movimentação	0,00	715.740,08	715.740,08	715.740,08	715.740,08	0,00
Total Movimentação:	**316.909,41**	**5.298.891,00**	**4.488.197,02**	**5.298.891,00**	**4.488.197,02**	**1.127.603,39**
Total geral:	**316.909,41**	**5.298.891,00**	**4.488.197,02**	**5.298.891,00**	**4.488.197,02**	**1.127.603,39**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/09/2012

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
03/09/2012						
000755	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.720,57 (-)
000756	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	2.294,09 (-)
000757	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000758	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000759	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
10/09/2012						
000760	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	070 - 13 SALARIO	525,54 (-)
000761	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	174,47 (-)
000762	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38 (-)
000763	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
11/09/2012						
000764	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	26,86 (-)
000765	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	64,23 (-)
000766	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	184,54 (-)
000767	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	130,81 (-)
000768	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	130,81 (-)
000769	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	125,55 (-)
000770	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	54,31 (-)
000771	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	58,40 (-)
000772	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	22,77 (-)
000773	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	76,50 (-)
000774	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	26,26 (-)
000775	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	171,69 (-)
000776	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	72,41 (-)
000777	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	55,48 (-)
000778	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26242	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	400,00 (-)
000779	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26242	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	50,75 (-)
000780	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142370	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	130,00 (-)
000781	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26279	119 - MATERIAL DE PROTECAO E	350,00 (-)
000782	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26312	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	837,25 (-)
000783	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26354	073 - DIARIAS	1.200,00 (-)
000784	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142486	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS	252,00 (-)
000785	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142274	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
17/09/2012						
000786	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	32,88 (-)
000787	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	71,24 (-)
000788	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	86,37 (-)
000789	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	70,29 (-)
000790	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	123628	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000791	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	337237	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.383,71 (-)
000792	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	216233	073 - DIARIAS	1.200,00 (-)
20/09/2012						
000793	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22589	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	140,00 (-)
000794	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22532	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000795	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	3.230,00 (-)
000796	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	100,32 (-)
21/09/2012						
000797	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (+)
24/09/2012						
000798	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	135,58 (+)
000799	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3,00 (+)
000800	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	138,58 (-)
000801	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	196899	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.858,71 (+)
000802	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196899	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.858,71 (-)
000803	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196726	119 - MATERIAL DE PROTECAO E	91,62 (-)
000804	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196726	119 - MATERIAL DE PROTECAO E	212,30 (-)
000805	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36203	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	594,00 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000806	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	408280	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.230,14 (-)
000807	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36329	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000808	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36361	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000809	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36253	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	980,00 (-)
000810	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	276457	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	144,00 (-)
000811	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36277	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	256,50 (-)
25/09/2012						
000812	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	94642	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	1.510,23 (-)
000813	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.832,10 (-)
000814	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	57.395,50 (-)
000815	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	50.368,47 (-)
000816	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	8.180,77 (-)
000817	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000818	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
26/09/2012						
000819	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	51800	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.055,67 (-)
000820	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	51800	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.055,67 (+)
000821	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1562	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	14.055,67 (-)
27/09/2012						
000822	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38714	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.870,14 (-)
000823	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	38714	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.870,14 (+)
000824	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42355	046 - RETEN€AO IRRF	24.364,53 (-)
000825	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8866	046 - RETEN€AO IRRF	1.287,84 (-)
000826	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8906	046 - RETEN€AO IRRF	1.244,00 (-)
000827	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8924	046 - RETEN€AO IRRF	622,00 (-)
000828	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8937	046 - RETEN€AO IRRF	2.140,72 (-)
000829	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8886	046 - RETEN€AO IRRF	548,32 (-)
000830	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8851	027 - REPASSE ASSERMUTO	88,04 (-)
000831	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300897	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
000832	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300896	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000833	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42435	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
000834	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42523	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA	9.834,26 (-)
000835	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	100798	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA	13.459,12 (-)
000836	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42655	126 - FAPES	9.913,55 (-)
000837	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	88860	129 - RETENÇÃO ISSQN	7,70 (-)
000838	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	88730	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	1.568,08 (-)
000839	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000840	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000841	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	17.407,59 (-)
000842	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312183	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	57,19 (-)
000843	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312182	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	120,67 (-)
000844	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38799	126 - FAPES	18.926,10 (-)
28/09/2012						
000845	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	39,60 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 19/09/2012:	40.567,17	
Data: 20/09/2012						
000795	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.230,00	(-)
000796	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	100,32	(-)
				Saldo do documento 53837:	**(3.330,32)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**3.330,32**	
				Saldo em 20/09/2012:	**37.236,85**	
Data: 24/09/2012						
000798	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	135,58	(+)
000799	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	3,00	(-)
000800	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	138,58	(-)
				Saldo do documento 9271:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**138,58**	
				Total de Retirada:	**138,58**	
				Saldo em 24/09/2012:	**37.236,85**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**37.236,85**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	316.909,41	
				Saldo em 02/09/2012:	927.277,88	
Data: 03/09/2012						
000755	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.720,57	(-)
000756	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	2.294,09	(-)
000757	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84	(-)
000758	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84	(-)
000759	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84	(-)
				Saldo do documento 092012:	**(7.059,18)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**7.059,18**	
				Saldo em 03/09/2012:	**920.218,70**	
Data: 10/09/2012						
000760	(I)	070 - 13 SALARIO		092012	525,54	(-)
000761	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		092012	174,47	(-)
000762	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		092012	2.452,38	(-)
000763	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84	(-)
				Saldo do documento 092012:	**(4.167,23)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**4.167,23**	
				Saldo em 10/09/2012:	**916.051,47**	
Data: 11/09/2012						
000785	(I)	005 - 1/3 FERIAS		142274	1.014,84	(-)
000780	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		142370	130,00	(-)
000784	(I)	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		142496	252,00	(-)
000764	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	26,86	(-)
000765	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	64,23	(-)
000766	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	184,54	(-)
000767	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	130,81	(-)
000768	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	130,81	(-)
000769	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	125,55	(-)
000770	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	54,31	(-)
000771	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	58,40	(-)
000772	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	22,77	(-)
000773	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	76,50	(-)
000774	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	26,28	(-)
000775	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	171,69	(-)
000776	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	72,41	(-)
000777	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		26215	55,48	(-)
				Saldo do documento 26215:	**(1.200,64)**	
000778	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		26242	400,00	(-)
000779	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		26242	50,75	(-)
				Saldo do documento 26242:	**(450,75)**	
000781	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		26279	350,00	(-)
000782	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		26312	837,25	(-)
000783	(I)	073 - DIARIAS		26354	1.200,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**5.435,48**	
				Saldo em 11/09/2012:	**910.615,99**	
Data: 17/09/2012						
000790	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		123628	30,50	(-)
000786	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	32,88	(-)
000787	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	71,24	(-)
000788	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	86,37	(-)
000789	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	79,29	(-)
				Saldo do documento 16808:	**(299,68)**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
000792	(I)	073 - DIARIAS		216233	1.200,00	(-)
000791	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		337237	3.383,71	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**4.874,99**	
				Saldo em 17/09/2012:	**906.741,00**	
Data: 20/09/2012						
000794	(I)	005 - 1/3 FERIAS		22532	1.014,84	(-)
000793	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		22589	140,00	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**1.154,84**	
				Saldo em 20/09/2012:	**904.586,16**	
Data: 21/09/2012						
000797	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			500.000,00	(+)
				Total de Depósito:	**500.000,00**	
				Total de Retirada:	**0,00**	
				Saldo em 21/09/2012:	**1.404.586,16**	
Data: 24/09/2012						
000803	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		196726	913,62	(-)
000804	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		196726	212,30	(-)
				Saldo do documento 196726:	**(1.125,92)**	
000801	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		196899	1.858,71	(-)
000802	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		196899	1.858,71	(-)
				Saldo do documento 196899:	**0,00**	
000810	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		276457	144,00	(-)
000805	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS		36203	594,00	(-)
000809	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		36253	980,00	(-)
000811	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		36277	256,50	(-)
000807	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		36329	990,00	(-)
000808	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		36361	400,00	(-)
000806	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		408280	1.230,14	(-)
				Total de Depósito:	**1.858,71**	
				Total de Retirada:	**7.579,27**	
				Saldo em 24/09/2012:	**1.398.865,60**	
Data: 25/09/2012						
000813	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		092012	54.832,10	(-)
000814	(I)	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES		092012	57.395,50	(-)
000815	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		092012	50.368,47	(-)
000816	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		092012	8.180,77	(-)
000817	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		092012	1.355,51	(-)
000818	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		092012	1.603,87	(-)
				Saldo do documento 092012:	**(173.736,22)**	
000812	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES		94642	1.510,23	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**175.246,45**	
				Saldo em 25/09/2012:	**1.223.619,15**	
Data: 26/09/2012						
000819	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		51800	14.055,67	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**14.055,67**	
				Saldo em 26/09/2012:	**1.209.563,48**	
Data: 27/09/2012						
000839	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	1.918,54	(-)
000840	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	15.289,03	(-)
000841	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	17.407,59	(-)
				Saldo do documento 101417:	**(34.615,16)**	
000843	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312182	120,67	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Hobsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
000842	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312183	57,19	(-)
000822	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		38714	63.870,14	(-)
000844	(I)	126 - FAPES		38799	18.926,10	(-)
000838	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES		88730	1.568,08	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**119.157,34**	
				Saldo em 27/09/2012:	**1.090.406,14**	
Data: 28/09/2012						
000845	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	39,60	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**39,60**	
				Saldo em 28/09/2012:	**1.090.366,54**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**1.090.366,54**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 25/09/2012:	0,00	
Data: 26/09/2012						
000821	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1562	14.055,67	(-)
000820	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		51600	14.055,67	(+)
				Total de Depósito:	**14.055,67**	
				Total de Retirada:	**14.055,67**	
				Saldo em 26/09/2012:	**0,00**	
Data: 27/09/2012						
000835	(I)	060 - RETEN€AO INSS SOBRE FOLHA		100798	13.459,12	(-)
000832	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300896	81,73	(-)
000831	(I)	055 - RETEN€AO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300897	94,61	(-)
000823	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		38714	63.870,14	(+)
000824	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		42355	24.364,53	(-)
000833	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		42435	183,72	(-)
000834	(I)	048 - RETEN€AO CAST SOBRE FOLHA		42523	9.834,26	(-)
000836	(I)	126 - FAPES		42655	9.913,55	(-)
000830	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		8851	88,04	(-)
000825	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		8866	1.287,84	(-)
000829	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		8886	548,32	(-)
000837	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		88860	7,70	(-)
000826	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		8906	1.244,00	(-)
000827	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		8924	622,00	(-)
000828	(I)	046 - RETEN€AO IRRF		8937	2.140,72	(-)
				Total de Depósito:	**63.870,14**	
				Total de Retirada:	**63.870,14**	
				Saldo em 27/09/2012:	**0,00**	

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

Saldo consolidado

Saldo de movimentação:	**1.127.603,39**
Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
Saldo total:	**1.127.603,39**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000267	Normal Int.	10/09/2012	9.5.01.15.04.06 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	12,61
000268	Normal Int.	10/09/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	23,12
000269	Normal	21/09/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000270	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 08/2012	135,58
		Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL			001 / 587 / 56916-X	
000271	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira COMPLEMENTO RENDIMENTO APLIC MES 08	3,00
		Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL			001 / 587 / 56916-X	
000272	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 08/2012	1.858,71
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000273	Normal Int.	24/09/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7,70
000274	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.777,40
000275	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.907,09
000276	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000277	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000278	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000279	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000280	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.06 RETEN€OES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000281	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.659,84
000282	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	8.681,72
000283	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	3.802,27
000284	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	15,22
000285	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	60,88
000286	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.06 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	4.622,88
000287	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO ASSESSORES	2.225,82
000288	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	9.655,17
000289	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	9.890,43
000290	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	2.140,72
000291	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	176,34
000292	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	72,82
000293	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	122,84
000294	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.06 RETEN€OES CAST	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	5.136,57
000295	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERA€AO SERVIDORES	4.170,01

29 Lançamento(s)	579.923,10
0 Estorno(s)	0,00
TOTAL	**579.923,10**

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

24/10/2012 10:12:16

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Gilioli
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
[illegible]								[illegible]
000520	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	49,05
[illegible]								3.368,12
000521	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-6 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	168,00
000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
[illegible]								2.355,59
000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	50,75
000526	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	537-1 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS	1.300,00
000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]								5.177,25
000528	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000529	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000530	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	500,00
000531	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000532	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000533	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	837,25
000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
[illegible]								1.377,21
000536	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-6 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000538	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,37
[illegible]								3.591,80
000539	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,60
000540	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,59
000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
[illegible]								3.277,88
000542	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	47,88
000543	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
[illegible]								5.072,82
000544	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.200,00
000545	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.510,23
000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	134,77
000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.212,98
000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]								188,04
000549	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	42,04
000550	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
[illegible]								1.320,66
000551	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	90,52
000552	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.230,14
[illegible]								356,82
000553	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
000554	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
[illegible]								226.892,08
000555	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	82,92
000556	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,05
000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.611,05
000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Dalça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[illegible]
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
000561	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000562	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
[illegible]								39.812,50
000563	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	42,63
000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000565	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	58,66
000566	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	527,97
000567	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000568	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
[illegible]								86,42
000570	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,42
[illegible]								28.120,15
000571	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.926,10
000575	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	240,00
000576	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	132-5 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	1.080,00
000577	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000578	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000579	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.265,36
000580	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.687,14
[illegible]								202,16
000581	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA LTDA	30,00
000582	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
000583	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	132,56
							Total:	347.145,13

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101.a [illegible] 10/2012 10:[illegible]

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
[illegible]									168,00
000043	000521	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	168,00
[illegible]									3,19
000044	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	3,19
28/09/2012									4.121,99
000045	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	244,31
000046	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
								Total:	4.293,18

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101 a [illegible] 21/09/2012 [illegible]

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
[illegible]									1.200,64
000513	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000514	000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000515	000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000516	000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000517	000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000518	000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
000519	000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000520	000485	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
000521	000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000522	000487	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000523	000497	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000524	000514	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000525	000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000526	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
[illegible]									550,75
000527	000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
000528	000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	50,75
000529	000445	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000530	000518	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
[illegible]									2.057,25
000531	000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	857,25
000532	000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
[illegible]									6.484,64
000533	000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000534	000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
000535	000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
000536	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000537	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000538	000536	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000539	000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]									291,28
000540	000099	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	32,88
000541	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	71,24
000542	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	86,37
000543	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	70,29
000544	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
[illegible]									3.383,71
000545	000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
[illegible]									1.200,00
000546	000544	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.200,00
[illegible]									140,00
000547	000529	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
[illegible]									1.014,84
000548	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
20/09/2012									6.286,08
000549	000450	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000550	000451	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
000551	000499	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	84,00
000552	000552	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	230,14
000553	000543	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
000554	000554	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
[illegible]									2.770,80
000555	000531	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.71.90	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5187a

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Pinto
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoffmann
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000556	000532	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000557	000533	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
000558	000550	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
000559	000553	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
									280.312,07
000560	000545	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.510,23
000561	000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000562	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.804,29
000563	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.733,37
000564	000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77
000565	000561	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000566	000562	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000567	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000568	000567	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000569	000568	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000570	000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
									20.451,71
000571	000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	134,77
000572	000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.212,98
000573	000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000574	000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000575	000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.926,10
									39,60
000576	000582	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
									335.545,07

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101 - 24/10/2012 - 10:49:05

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
[redacted]									1.014,84
000013	000536	000527	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
								Total:	1.014,84

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5467 a [illegible] 24/10/2012 10:13:52

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Reisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
[illegible]										7.059,16
000505	000506	000507	000507	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000506	000507	000508	000508	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
000507	000508	000509	000509	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000509	000509	000511	000512	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	000510	000512	000513	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]										4.202,96
000531	000511	000533	000522	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000532	000512	000534	000523	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
000533	000513	000535	000524	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
000534	000514	000537	000527	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]										5.435,46
000511	000515	000513	000441	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000512	000516	000514	000444	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000513	000517	000515	000447	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000514	000518	000516	000448	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000515	000519	000517	000455	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000516	000520	000518	000457	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
000517	000521	000519	000463	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000518	000522	000520	000465	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
000519	000523	000521	000470	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000520	000524	000522	000487	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000521	000525	000523	000497	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,26
000522	000526	000524	000514	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000523	000527	000525	000516	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000524	000528	000526	000517	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000525	000529	000527	000437	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	400,00
000526	000530	000528	000525	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	50,75
000527	000531	000529	000445	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000528	000532	000530	000518	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
000529	000533	000531	000534	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	837,25
000530	000534	000532	000535	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
000535	000535	000538	000536	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000536	000536	000539	000537	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
[illegible]										4.874,99
000537	000537	000540	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	32,88
000538	000538	000541	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	71,24
000539	000539	000542	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	86,37
000540	000540	000543	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	70,29
000541	000541	000544	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000542	000542	000545	000541	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
000543	000543	000546	000544	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.200,00
[illegible]										4.485,16
000544	000544	000547	000529	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000545	000545	000548	000548	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000550	000546	000553	000543	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
000551	000547	000554	000554	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
[illegible]										6.726,26
000546	000548	000549	000450	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000547	000549	000550	000451	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
000548	000550	000551	000499	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	590,00
000549	000551	000552	000552	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.230,14
000552	000552	000555	000531	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000553	000553	000556	000532	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000554	000554	000557	000533	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	936-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
000555	000555	000558	000550	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hollbach
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
000556	000556	000559	000553	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
[illegible]										253.126,53
000557	000557	000560	000545	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	1.510,23
000558	000558	000561	000557	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000559	000559	000562	000558	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.804,29
000560	000560	000563	000559	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.733,37
000561	000561	000564	000560	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77
000562	000562	000565	000561	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000563	000563	000566	000562	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
[illegible]										55.297,20
000564	000564	000567	000564	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000565	000565	000568	000567	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000566	000566	000569	000568	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000567	000567	000570	000569	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
000570	000568	000573	000572	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000571	000569	000574	000573	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000572	000570	000575	000574	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.926,10
[illegible]										39,60
000573	000571	000576	000582	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
									Total:	340.241,65

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101-e

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Volsbach 24/10/2012 10:14:16
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
000513	03/09/2012	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	26,86
									Total dos documentos:	26,86
000514	03/09/2012	000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	64,23
									Total dos documentos:	64,23
000515	03/09/2012	000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	184,54
									Total dos documentos:	184,54
000516	03/09/2012	000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	130,81
									Total dos documentos:	130,81
000517	03/09/2012	000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	130,81
									Total dos documentos:	130,81
000518	03/09/2012	000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	125,55
									Total dos documentos:	125,55
000519	03/09/2012	000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	54,31
									Total dos documentos:	54,31
000520	03/09/2012	000465	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	58,40
									Total dos documentos:	58,40
000521	03/09/2012	000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	22,77
									Total dos documentos:	22,77
000522	03/09/2012	000487	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	76,50
									Total dos documentos:	76,50
000523	03/09/2012	000497	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	26,28
									Total dos documentos:	26,28
000524	03/09/2012	000514	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	171,69
									Total dos documentos:	171,69
000525	03/09/2012	000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	72,41
									Total dos documentos:	72,41
000526	03/09/2012	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1601	55,48
									Total dos documentos:	55,48
000527	04/09/2012	000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
		Doc: Fatura Correio							Nº: 34322	400,00
									Total dos documentos:	400,00
000528	04/09/2012	000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	50,75
		Doc: Fatura Correio							Nº: 34322	50,75
									Total dos documentos:	50,75
000529	04/09/2012	000445	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 664	130,00
									Total dos documentos:	130,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000530	04/09/2012	000518	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3713	350,00
									Total dos documentos:	350,00
000531	05/09/2012	000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	837,25
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 4893	837,25
									Total dos documentos:	837,25
000532	05/09/2012	000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
		Doc: Diárias							Nº: 15	1.200,00
									Total dos documentos:	1.200,00
000533	06/09/2012	000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 21	525,54
									Total dos documentos:	525,54
000534	06/09/2012	000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 21	210,20
									Total dos documentos:	210,20
000535	06/09/2012	000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 21	2.452,38
									Total dos documentos:	2.452,38
000536	06/09/2012	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Processo de Adiantamento							Nº: 22	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000537	06/09/2012	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 22	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000538	06/09/2012	000536	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2785	252,00
									Total dos documentos:	252,00
000539	06/09/2012	000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 23	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000540	11/09/2012	000559	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	32,88
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 489	32,88
									Total dos documentos:	32,88
000541	11/09/2012	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	71,24
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 489	71,24
									Total dos documentos:	71,24
000542	11/09/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	86,37
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 489	86,37
									Total dos documentos:	86,37
000543	11/09/2012	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	70,29
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 489	70,29
									Total dos documentos:	70,29
000544	11/09/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 4940	30,50
									Total dos documentos:	30,50
000545	12/09/2012	000541	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 972013	3.383,71
									Total dos documentos:	3.383,71
000546	17/09/2012	000544	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	768-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00
		Doc: Diárias							Nº: 29	1.200,00
									Total dos documentos:	1.200,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caliça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hobbach
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
000547	18/09/2012	000529	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 780	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000548	18/09/2012	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 24	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000549	20/09/2012	000450	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 484	913,62
									Total dos documentos:	913,62
000550	20/09/2012	000451	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 690	220,00
									Total dos documentos:	220,00
000551	20/09/2012	000499	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	594,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 329	594,00
									Total dos documentos:	594,00
000552	20/09/2012	000552	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.230,14
		Doc: Fatura de Água							Nº: 092012	1.230,14
									Total dos documentos:	1.230,14
000553	20/09/2012	000543	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: 092012	3.230,00
									Total dos documentos:	3.230,00
000554	20/09/2012	000554	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 53837	100,32
									Total dos documentos:	100,32
000555	21/09/2012	000531	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3669	990,00
									Total dos documentos:	990,00
000556	21/09/2012	000532	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3670	400,00
									Total dos documentos:	400,00
000557	21/09/2012	000533	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2012653	980,00
									Total dos documentos:	980,00
000558	21/09/2012	000550	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 307823	144,00
									Total dos documentos:	144,00
000559	21/09/2012	000553	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 8664	256,50
									Total dos documentos:	256,50
000560	25/09/2012	000545	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.510,23
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 403218186	1.510,23
									Total dos documentos:	1.510,23
000561	25/09/2012	000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	81.940,79
									Total dos documentos:	81.940,79
000562	25/09/2012	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.804,29
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	76.804,29
									Total dos documentos:	76.804,29
000563	25/09/2012	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.733,37
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	81.733,37
									Total dos documentos:	81.733,37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000564	25/09/2012	000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	8.180,77
									Total dos documentos:	8.180,77
000565	25/09/2012	000561	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: 092012	1.355,51
									Total dos documentos:	1.355,51
000566	25/09/2012	000562	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: 092012	1.603,87
									Total dos documentos:	1.603,87
000567	25/09/2012	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,06
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 744577	1.568,06
									Total dos documentos:	1.568,06
000568	25/09/2012	000567	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: 092012	1.918,54
									Total dos documentos:	1.918,54
000569	25/09/2012	000568	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: 092012	15.289,03
									Total dos documentos:	15.289,03
000570	25/09/2012	000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.03	41-8 INSS	17.407,59
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	17.407,59
									Total dos documentos:	17.407,59
000571	27/09/2012	000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	134,77
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 404727658	134,77
									Total dos documentos:	134,77
000572	27/09/2012	000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.212,98
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 404727658	1.212,98
									Total dos documentos:	1.212,98
000573	27/09/2012	000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
		Doc: Bilhetes de Passagem							Nº: 092012	57,19
									Total dos documentos:	57,19
000574	27/09/2012	000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 7073	120,67
									Total dos documentos:	120,67
000575	27/09/2012	000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	360-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	18.926,10
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 092012	18.926,10
									Total dos documentos:	18.926,10
000576	28/09/2012	000562	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 04092012	2,64
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 26092012	36,96
									Total dos documentos:	39,60

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
24/09/2012				**1.997,29**
000146	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	138,58
000147	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.858,71
26/09/2012				**14.055,67**
000148	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.055,67
27/09/2012				**63.870,14**
000149	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	24.364,53
000150	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000151	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	1.244,00
000152	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000153	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000154	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000155	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	88,04
000156	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000157	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000158	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000159	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.834,26
000160	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	13.459,12
000161	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	9.913,55
000162	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	7,70
			Total:	79.923,10

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101.a

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hobsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			342.851,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.291,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.365,73	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.750,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.884,36		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.821,25		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.804,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,60		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(244,31)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.180,77		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.382,47		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.331,38		
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	34.615,16		
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	17.407,59		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.926,10	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	18.926,10		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.926,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	18.926,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.560,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.560,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784,36		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,31		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	256,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(3,19)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,05		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,25		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	837,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.538,51		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.383,71		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.383,71		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.230,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,75		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	550,75		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	980,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	980,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.012,69		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,86		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,00		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelardo Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,92		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.023,44		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.023,44		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			342.851,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.291,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.365,73	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.750,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.884,36		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.821,25		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.804,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,60		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(244,31)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.180,77		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.382,47		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.331,38		
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 106 DE 06/10/2011	3.230,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.615,16		
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	17.407,59		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.926,10	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	18.926,10		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.926,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	18.926,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.560,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.560,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784,36		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,31		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	256,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(3,19)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,05		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,25		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	837,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.538,51		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.383,71		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.383,71		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.230,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,75		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	550,75		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	980,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	980,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.012,69		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,86		

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	130,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,92		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.023,44		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.023,44		

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Bolsoni
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO								
000010	0.1.00.000001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48	44.078,52
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**55.921,48**	**44.078,52**
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
000020	0.1.00.000001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	1.743.965,46	1.060.704,54
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	12.150,00	21.450,00
000060	0.1.00.000001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	26.033,96	61.466,04
000070	0.1.00.000001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	4.640,08	11.469,92
000080	0.1.00.000001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	220,00	6.530,00
000090	0.1.00.000001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	89.586,33	57.413,67
000100	0.1.00.000001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	15.069,00	59.931,00
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**3.190.630,00**	**0,00**	**3.190.630,00**	**1.891.664,83**	**1.298.965,17**
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	299.273,08	252.326,92
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	174.301,95	146.248,05
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**882.150,00**	**0,00**	**882.150,00**	**473.575,03**	**408.574,97**
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	728.074,33	371.925,67
000160	0.1.00.000001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	8.200,00	54.700,00
000170	0.1.00.000001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.354,60	35.145,40
000180	0.1.00.000001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	61.101,64	61.898,36
000210	0.1.00.000001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	194.638,60	255.361,40
			TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**1.812.370,00**	**0,00**	**1.812.370,00**	**994.369,17**	**818.000,83**
			TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.415.530,51**	**2.584.469,49**
			TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.415.530,51**	**2.584.469,49**
			TOTAL GERAL DA DESPESA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**3.415.530,51**	**2.584.469,49**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

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	3.415.530,51	2.584.469,49
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49
DÉFICIT	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49	TOTAL	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88
DÉFICIT	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88	TOTAL	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88

Gersen Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210,63
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210,63
DÉFICIT	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210,63	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210,63	TOTAL	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210,63

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 13

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	3.415.530,51	**3.415.530,51**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	31.741,14		RESTOS A PAGAR	305.516,65	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	702.107,27		CONSIGNAÇÕES	702.107,27	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.632,81		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.632,81	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	14.784,08		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	14.784,08	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.500.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**5.282.265,30**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**1.036.040,81**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	
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	**1.127.603,39**
	TOTAL	5.579.174,71		**TOTAL**	5.579.174,71

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Tole
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	1.127.603,39	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.392,76
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	**1.127.603,39**	**2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR**	**11.392,76**
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**1.127.603,39**		
		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	1.347,75
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	30.393,39
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.151.620,04	**2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR**	**31.741,14**
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**1.151.620,04**	**2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**	**43.133,90**
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.988.595,28		
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	**1.988.595,28**		
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**3.140.215,32**		
SOMA DO ATIVO REAL	**4.267.818,71**	**SOMA DO PASSIVO REAL**	**43.133,90**
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.984.140,47**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**1.240.544,34**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**4.224.684,81**
TOTAL	**4.267.818,71**	**TOTAL**	**4.267.818,71**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.945.614,82
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.286,61
DEDUÇÕES DA RECEITA		**DESPESAS DE CAPITAL**	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	INVESTIMENTOS	265.629,08
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**3.415.530,51**
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	193.015,00	**PATRIMONIAIS**	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	107.293,60	**TOTAL PATRIMONIAL**	**0,00**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	55.921,48		
TOTAL PATRIMONIAL	**356.230,08**	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**3.415.530,51**
SOMA DAS MUTAÇÕES	**356.230,08**	**VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**PATRIMONIAIS**	
		MUTACOES DE BENS MOVEIS	109.554,23
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	90.601,00
TOTAL PATRIMONIAL	**0,00**	**TOTAL PATRIMONIAL**	**200.155,23**
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	4.500.000,00	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**4.500.000,00**		
		SOMA DAS VARIAÇÕES	**200.155,23**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**4.500.000,00**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	4.856.230,08	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	3.615.685,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	1.240.544,34
TOTAL	4.856.230,08	**TOTAL**	4.856.230,08

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Celça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
SALDO A PAGAR		0,00	3.415.530,51	3.383.789,37	31.741,14
	SUBTOTAL	**0,00**	**3.415.530,51**	**3.383.789,37**	**31.741,14**
CONSIGNAÇÕES					
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		0,00	213.738,46	213.738,46	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA		0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ		0,00	11.445,73	11.445,73	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER		0,00	11.042,00	11.042,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES		0,00	5.521,00	5.521,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA		0,00	18.976,72	18.976,72	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO		0,00	4.891,76	4.891,76	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES		0,00	135.153,46	135.153,46	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇOES PESSOAIS		0,00	1.045,29	1.045,29	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.405,89	1.405,89	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	1.633,33	1.633,33	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇOES CAST		0,00	88.434,02	88.434,02	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA		0,00	115.926,53	115.926,53	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA		0,00	91.685,08	91.685,08	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**702.107,27**	**702.107,27**	**0,00**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN		0,00	3.557,45	3.557,45	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS		0,00	10.075,36	10.075,36	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**13.632,81**	**13.632,81**	**0,00**
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL		0,00	14.784,08	14.784,08	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**14.784,08**	**14.784,08**	**0,00**
RESTOS A PAGAR					
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011		316.909,41	0,00	305.516,65	11.392,76
	SUBTOTAL	**316.909,41**	**0,00**	**305.516,65**	**11.392,76**
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		**316.909,41**	**4.146.054,67**	**4.419.830,18**	**43.133,90**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE