

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

MAIO 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	306.284,25	1.661.179,23
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	23.507,14	112.777,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	138.381,61	176.265,08
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		468.173,00	1.950.221,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	295.739,45
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	144.390,57	191.947,79	CONTAS À PAGAR	5.139,69	39.826,22
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	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
	720.875,68	3.103.526,67		81.624,80	747.144,55
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59
TOTAL	1.272.867,39	3.420.436,08	TOTAL	1.272.867,39	3.420.436,08

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

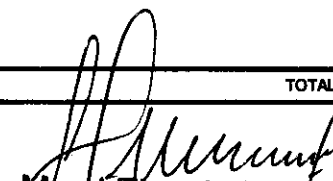
MAIO DE 2012

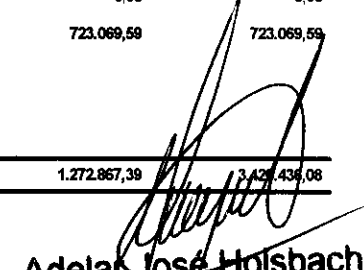
DESPESA LIQUIDADADA

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	307.299,09	1.661.179,23
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	21.997,75	100.287,39
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	1.867,00	39.750,47
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	137.009,16	149.004,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		468.173,00	1.950.221,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	295.739,45
CONTAS À PAGAR	144.390,57	191.947,79	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	CONTAS À PAGAR	5.139,69	39.826,22
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
	720.875,68	3.103.526,67	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				81.624,80	747.144,55
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59
TOTAL	1.272.867,39	3.420.436,08	TOTAL	1.272.867,39	3.420.436,08


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

MAIO 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	307.299,09	1.661.179,23
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	21.623,03	99.037,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	37.883,47
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		328.922,12	1.798.100,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	295.739,45
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	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
	576.485,11	2.911.578,88		76.485,11	707.318,33
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59
TOTAL	1.128.476,82	3.228.488,29	TOTAL	1.128.476,82	3.228.488,29

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

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	468.173,00	1.950.221,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		468.173,00	1.950.221,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	295.739,45
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	144.390,57	191.947,79	CONTAS A PAGAR	5.139,69	39.826,22
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	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
	720.875,68	3.103.526,67		81.624,80	747.144,55
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59

TOTAL

1.272.867,39

3.420.436,08

TOTAL

1.272.867,39

3.420.436,08

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

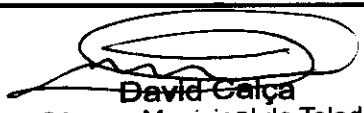
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO DE 2012

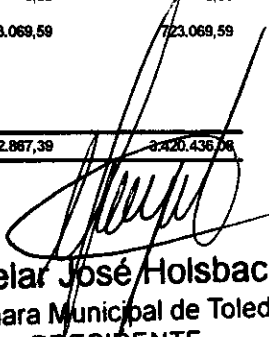
Página: 000001

		DESPESA LIQUIDADADA			
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	331.163,84	1.801.217,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
			DESPESAS NÃO PROCESSADAS	137.009,16	149.004,85
	0,00	0,00		468.173,00	1.950.221,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	295.739,45
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	144.390,57	191.947,79	CONTAS À PAGAR	5.139,69	39.826,22
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	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
	720.875,68	3.103.526,67		81.624,80	747.144,55
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59
TOTAL		1.272.867,39	TOTAL		1.272.867,39
		3.420.436,08			3.420.436,08


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

MAIO DE 2012

DESPESA PAGA

Página: 000001

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	328.922,12	1.798.100,37
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		328.922,12	1.798.100,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	296.739,45
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	74.781,07	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40,69	13.023,78
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.663,35	6.311,58
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	2.500.000,00	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
	576.485,11	2.911.578,88		76.485,11	707.318,33
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	551.991,71	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	723.069,59
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
	551.991,71	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				723.069,59	723.069,59

TOTAL

1.128.476,82

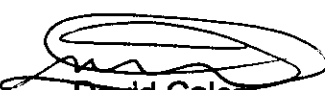
3.228.488,29

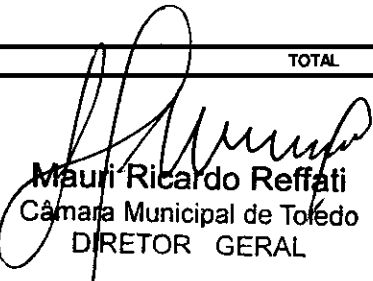
TOTAL

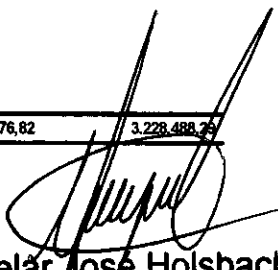
1.128.476,82

3.228.488,29


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	28.086,01	28.086,01	55.921,48	55.921,48	27.835,47	27.835,47	26.292,06	1.543,41	27.835,47
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				28.086,01	28.086,01	55.921,48	55.921,48	27.835,47	27.835,47	26.292,06	1.543,41	27.835,47
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	44.078,52	28.086,01	28.086,01	55.921,48	55.921,48	27.835,47	27.835,47	26.292,06	1.543,41	27.835,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.803.756,50	0,00	0,00	1.000.913,50	1.000.913,50	1.000.913,50	1.000.913,50	987.375,99	13.537,51	1.000.913,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	420.006,35	420.006,35	420.006,35	420.006,35	420.006,35	0,00	420.006,35
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	19.549,39	19.549,39	19.549,39	19.549,39	19.549,39	0,00	19.549,39
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	366.825,09	366.825,09	366.825,09	366.825,09	366.825,09	0,00	366.825,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	43.030,55	43.030,55	43.030,55	43.030,55	43.030,55	0,00	43.030,55
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	33.707,15	33.707,15	33.707,15	33.707,15	33.707,15	0,00	33.707,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	65.127,55	65.127,55	65.127,55	65.127,55	65.127,55	0,00	65.127,55
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	17.162,91	17.162,91	17.162,91	17.162,91	10.682,63	6.480,28	17.162,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	26.324,51	26.324,51	26.324,51	26.324,51	19.267,28	7.057,23	26.324,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00
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	27.150,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	72.037,83	3.399,97	4.197,47	15.462,17	15.462,17	12.062,20	12.062,20	2.967,78	8.296,92	11.264,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				213,50	213,50	305,00	305,00	91,50	91,50	0,00	91,50	91,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				523,27	523,27	2.297,70	2.297,70	1.774,43	1.774,43	273,00	1.501,43	1.774,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	3.271,38	3.271,38	3.271,38	3.271,38	840,51	2.430,87	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				235,00	235,00	2.220,00	2.220,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	244,50	244,50	244,50	244,50	244,50	0,00	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.428,20	2.428,20	5.424,30	5.424,30	2.996,10	2.996,10	1.171,67	1.824,43	2.996,10
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	544,00	312,00	544,00	544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	196,79	196,79	196,79	196,79	45,10	151,69	196,79
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	14.216,22	0,00	0,00	1.893,78	1.893,78	1.893,78	1.893,78	1.893,78	0,00	1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	1.893,78	1.893,78	1.893,78	1.893,78	1.893,78	0,00	1.893,78
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	95.392,27	3.761,73	4.086,68	51.607,73	51.607,73	47.846,00	47.846,00	44.205,09	3.315,96	47.521,05
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	4.712,52	4.712,52	4.712,52	4.712,52	3.881,89	830,63	4.712,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	103,00	803,00	803,00	803,00	803,00	420,00	280,00	700,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	80,00	1.085,00	1.165,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	4.521,68	4.521,68	4.521,68	4.521,68	4.521,68	0,00	4.521,68
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	20.616,77	20.616,77	20.616,77	20.616,77	20.616,77	0,00	20.616,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	2.635,81	2.635,81	2.635,81	2.635,81	2.635,81	0,00	2.635,81
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	9.136,22	9.136,22	9.136,22	9.136,22	8.551,21	585,01	9.136,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	812,26	812,26	812,26	812,26	812,26	0,00	812,26
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	687,25	687,25	549,80	549,80	412,35	137,45	549,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	520,30	520,30	520,30	520,30	520,30	0,00	520,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.584,28	2.806,23	3.368,12	3.368,12	783,84	783,84	164,02	397,87	561,89
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	61.950,00	1.135,00	3.002,00	13.050,00	13.050,00	11.915,00	11.915,00	4.095,00	5.953,00	10.048,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00
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				1.135,00	1.135,00	1.541,00	1.541,00	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	4.095,00	4.122,00	8.217,00

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Celca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

JANEIRO A MAIO DE 2012

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	2.101.252,82	8.296,70	11.285,15	1.089.377,18	1.089.377,18	1.081.080,48	1.081.080,48	1.046.987,64	31.103,39	1.078.091,03
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	388.147,93	0,00	0,00	163.452,07	163.452,07	163.452,07	163.452,07	163.452,07	0,00	163.452,07
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	9.372,78	9.372,78	9.372,78	9.372,78	9.372,78	0,00	9.372,78
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	74.692,57	74.692,57	74.692,57	74.692,57	74.692,57	0,00	74.692,57
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	79.386,72	79.386,72	79.386,72	79.386,72	79.386,72	0,00	79.386,72
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	224.047,48	0,00	0,00	96.502,52	96.502,52	96.502,52	96.502,52	96.502,52	0,00	96.502,52
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	96.502,52	96.502,52	96.502,52	96.502,52	96.502,52	0,00	96.502,52
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	622.195,41	0,00	0,00	259.954,59	259.954,59	259.954,59	259.954,59	259.954,59	0,00	259.954,59
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
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	699.688,86	0,00	0,00	400.311,14	400.311,14	400.311,14	400.311,14	400.311,14	0,00	400.311,14
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	400.311,14	400.311,14	400.311,14	400.311,14	400.311,14	0,00	400.311,14
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.263,40	420,00	547,27	2.236,60	2.236,60	1.816,60	1.816,60	1.689,33	0,00	1.689,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	127,27	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.059,33	0,00	1.059,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	94.872,65	4.908,54	4.908,54	28.127,35	28.127,35	23.218,81	23.218,81	16.039,39	7.179,42	23.218,81
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				420,00	420,00	520,00	520,00	100,00	100,00	40,00	60,00	100,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	667,50	667,50	467,50	467,50	35,25	432,25	467,50
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	14.180,18	14.180,18	14.180,18	14.180,18	13.064,25	1.115,93	14.180,18
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89	899,89	899,89	899,89	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.043,54	1.043,54	6.614,78	6.614,78	5.571,24	5.571,24	0,00	5.571,24	5.571,24
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	342.706,40	107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.267.401,31	112.622,14	112.749,41	544.968,69	544.968,69	432.346,55	432.346,55	425.039,86	7.179,42	432.219,28
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	1.950.221,94	1.950.221,94	1.801.217,09	1.801.217,09	1.758.274,15	39.826,22	1.798.100,37
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	1.950.221,94	1.950.221,94	1.801.217,09	1.801.217,09	1.758.274,15	39.826,22	1.798.100,37

TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	1.950.221,94	1.950.221,94	1.801.217,09	1.801.217,09	1.758.274,15	39.826,22	1.798.100,37
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	28.086,01	28.086,01	28.086,01	55.921,48	0,00	27.835,47	0,00	0,00	27.835,47
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				28.086,01	28.086,01	28.086,01	55.921,48	0,00	27.835,47	0,00	0,00	27.835,47
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	44.078,52	28.086,01	28.086,01	28.086,01	55.921,48	0,00	27.835,47	0,00	0,00	27.835,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.803.756,50	0,00	0,00	172.114,26	1.000.913,50	173.129,10	1.000.913,50	172.114,26	1.014,84	1.000.913,50
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	84.077,17	420.006,35	84.077,17	420.006,35	84.077,17	0,00	420.006,35
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	19.549,39	2.959,38	19.549,39	2.959,38	0,00	19.549,39
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	73.600,04	366.825,09	73.600,04	366.825,09	73.600,04	0,00	366.825,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.077,67	43.030,55	8.077,67	43.030,55	8.077,67	0,00	43.030,55
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	0,00	33.707,15	0,00	33.707,15	0,00	0,00	33.707,15
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	0,00	65.127,55	0,00	65.127,55	0,00	0,00	65.127,55
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	0,00	17.162,91	0,00	17.162,91	0,00	0,00	17.162,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	26.324,51	1.014,84	26.324,51	0,00	1.014,84	26.324,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	3.400,00	9.180,00	3.400,00	9.180,00	3.400,00	0,00	9.180,00
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	27.150,00	0,00	0,00	3.450,00	6.450,00	3.450,00	6.450,00	3.450,00	0,00	6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	3.450,00	6.450,00	3.450,00	6.450,00	3.450,00	0,00	6.450,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	72.037,83	3.399,97	4.197,47	3.505,80	15.462,17	1.092,24	12.062,20	45,10	369,64	11.264,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				213,50	213,50	0,00	305,00	30,50	91,50	0,00	30,50	91,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				523,27	523,27	0,00	2.297,70	219,14	1.774,43	0,00	219,14	1.774,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	3.271,38	0,00	3.271,38	0,00	0,00	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				235,00	235,00	235,00	2.220,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				2.428,20	2.428,20	2.428,20	5.424,30	0,00	2.996,10	0,00	0,00	2.996,10
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	45,10	196,79	45,10	196,79	45,10	120,00	196,79
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00	0,00
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	16.110,00	14.216,22	0,00	0,00	1.186,18	1.893,78	1.166,18	1.893,78	1.166,18	0,00	1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	1.166,18	1.893,78	1.166,18	1.893,78	1.166,18	0,00	1.893,78
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	95.392,27	3.761,73	4.086,68	10.204,40	51.607,73	9.753,34	47.846,00	9.026,95	1.156,44	47.521,05
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	4.712,52	1.390,00	4.712,52	1.390,00	0,00	4.712,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	103,00	140,00	803,00	383,00	803,00	140,00	140,00	700,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	755,00	1.165,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	4.521,68	4.521,68	4.521,68	4.521,68	4.521,68	0,00	4.521,68
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	0,00	20.616,77	0,00	20.616,77	0,00	0,00	20.616,77
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	594,50	2.635,81	594,50	2.635,81	594,50	0,00	2.635,81
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	1.856,55	9.136,22	1.980,54	9.136,22	1.856,55	123,99	9.136,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	158,54	812,26	158,54	812,26	158,54	0,00	812,26
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	137,45	687,25	137,45	549,80	0,00	137,45	549,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	209,88	520,30	209,88	520,30	209,88	0,00	520,30
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.584,28	2.808,23	0,00	3.368,12	221,95	783,84	0,00	0,00	561,89
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	61.950,00	1.135,00	3.002,00	3.002,00	13.050,00	1.867,00	11.915,00	0,00	0,00	10.048,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00
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				1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.541,00	0,00	406,00	0,00	0,00	406,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	8.217,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

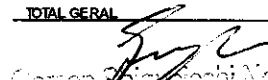
Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

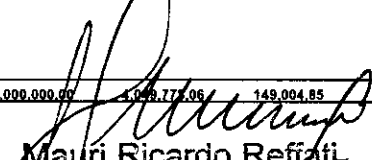
DESPESA POR CONTAS

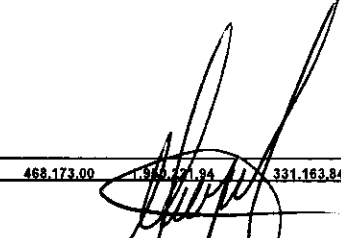
Título	DESPESA		SALDOS		A Pagar	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar		No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	2.101.252,82	8.296,70	11.286,15	193.442,84	1.089.377,18	190.457,86	1.081.080,48	185.802,49	2.540,92	1.078.091,03
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	388.147,93	0,00	0,00	32.876,88	163.452,07	32.876,88	163.452,07	32.876,88	0,00	163.452,07
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	9.372,78	1.918,54	9.372,78	1.918,54	0,00	9.372,78
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	74.692,57	15.289,03	74.692,57	15.289,03	0,00	74.692,57
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMSSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	15.669,11	79.386,72	15.669,11	79.386,72	15.669,11	0,00	79.386,72
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	224.047,48	0,00	0,00	19.352,51	96.502,52	19.352,51	96.502,52	19.352,51	0,00	96.502,52
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.352,51	96.502,52	19.352,51	96.502,52	19.352,51	0,00	96.502,52
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	622.195,41	0,00	0,00	52.229,19	259.954,59	52.229,19	259.954,59	52.229,19	0,00	259.954,59
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
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	699.688,86	0,00	0,00	81.940,80	400.311,14	81.940,80	400.311,14	81.940,80	0,00	400.311,14
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	400.311,14	81.940,80	400.311,14	81.940,80	0,00	400.311,14
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.263,40	420,00	547,27	127,27	2.236,60	127,27	1.816,60	0,00	0,00	1.689,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	127,27	127,27	1.186,60	127,27	1.186,60	0,00	0,00	1.059,33
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	94.872,65	4.908,54	4.908,54	5.053,49	28.127,35	6.408,72	23.218,81	3.809,95	2.598,77	23.218,81
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				420,00	420,00	0,00	520,00	20,00	100,00	0,00	20,00	100,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	235,25	667,50	235,25	467,50	35,25	200,00	467,50
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00	0,00	3.774,70	14.180,18	4.890,63	14.180,18	3.774,70	1.115,93	14.180,18
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89	0,00	899,89	0,00	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.043,54	1.043,54	1.043,54	6.614,78	1.262,84	5.571,24	0,00	1.262,84	5.571,24
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	342.706,40	107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	1.267.401,31	112.622,14	112.749,41	194.415,16	544.968,69	88.476,79	432.346,55	85.750,75	2.598,77	432.219,28
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	468.173,00	1.950.221,94	331.163,84	1.801.217,09	323.782,43	5.139,69	1.798.100,37
TOTAL POR ÓRGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	468.173,00	1.950.221,94	331.163,84	1.801.217,09	323.782,43	5.139,69	1.798.100,37

TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.049.778,06	149.004,85	152.121,57	468.173,00	1.950.221,94	331.163,84	1.801.217,09	323.782,43	5.139,69	1.798.100,37
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	---------------------


 Garçon Sérgio dos Anjos
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


 Mauri Ricardo Refrati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Continuação

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraparamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000146	10.995,31	
		000154	2.839,38	
		000160	9.135,09	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000155	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000147	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEHLER	000148	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000149	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000162	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000150	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000152	7.659,84	
		000159	2.823,63	
		000167	2.365,52	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000156	45,66	
		000164	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000163	163,46	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000157	60,88	
		000165	120,70	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000151	62,20	
		000158	4.440,21	
		000166	5.277,19	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000145	4.738,58	
		000153	7.849,81	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000161	10.136,91	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000141	40,69	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000142	1.441,12	
		000143	222,23	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000144	500.000,00	
		Subtotal:	576.485,11	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000281		84.077,17
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000279		81.940,80
3.1.90.11.07.00	AMIR SILVEIRA	000283		1.355,51
	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000284		1.603,87
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000280		73.600,04
3.1.90.11.37.00		000282		8.077,67
3.1.90.11.45.00		000248		1.014,84
3.1.90.11.99.05		000271		3.400,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000266		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000267		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000268		15.669,11
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000293		19.352,51
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000272		1.050,00
	EDUARDO HOFFMANN	000273		1.050,00
	AMIR SILVEIRA	000285		1.350,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000253		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000255		104,12
		000256		115,02
3.3.90.30.26.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000234		120,00
	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000259		18,10
	MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	000265		27,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000287		1.166,18
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000269		990,00
		000270		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000250		140,00
		000261		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000233		755,00
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000254		20,00

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maur Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

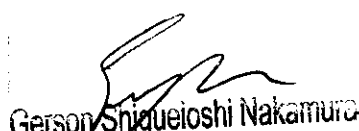
Câmara Municipal de Toledo - 2012

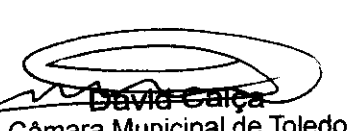
Extrato Analítico do Caixa

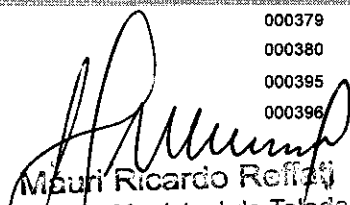
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

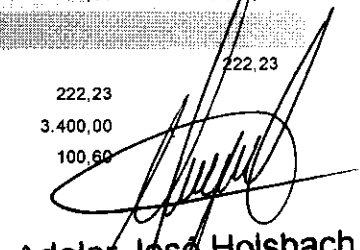
Página: 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.41.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000257		83,50
	DAVID CALÇA	000286		72,30
3.3.90.39.43.10	COPEL	000260		4.521,68
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000264		594,50
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000235		200,00
		000236		35,25
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000246		123,99
		000247		1.115,93
		000258		2.239,19
		000262		129,35
		000263		1.164,23
	BRASIL TELECOM S/A	000276		1.568,08
		000277		159,12
		000278		371,28
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000291		102,27
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000292		56,27
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000251		137,45
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000249		72,98
	BANCO DO BRASIL S/A	000274		100,60
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290		36,30
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000237		416,09
		000238		57,81
		000239		26,86
		000240		98,69
		000241		39,12
		000242		108,62
		000243		40,88
		000244		364,41
		000245		110,36
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000252	150,00	150,00
	DAVID CALÇA	000275	200,00	200,00
		Subtotal:	350,00	329.272,12
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000078		22.969,78
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000079		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000080		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000081		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000082		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000083		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000084		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000077		12.848,99
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000085		118,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000086		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000087		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000088		181,58
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000089		9.779,60
9.5.01.15.04.45	INSS	000090		12.588,39
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000091		10.136,91
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000092		40,69
9.5.07.00.00.00		000075		1.441,12
		000076		222,23
		Subtotal:	0,00	76.498,11
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000379		222,23
		000380	222,23	
		000395	3.400,00	
		000396	100,60	


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

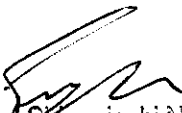
Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

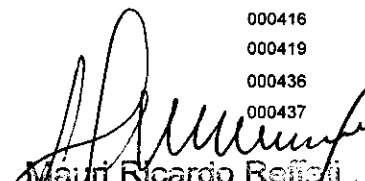
Preparado

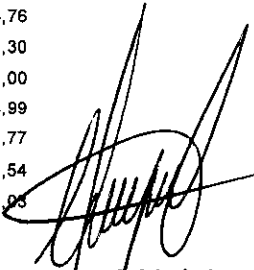
Página: 3

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000358	1.014,84	
		000359	72,98	
		000360	714,31	
		000361	120,00	
		000362	200,00	
		000363	35,25	
		000364	416,09	
		000365	57,81	
		000366	26,86	
		000367	98,69	
		000368	39,12	
		000369	108,62	
		000370	40,88	
		000371	364,41	
		000372	110,36	
		000373	123,99	
		000374	1.115,93	
		000375	140,00	
		000376	137,45	
		000377		1.441,12
		000378	1.441,12	
		000381	150,00	
		000382		150,00
		000383	83,50	
		000384	30,50	
		000385	20,00	
		000386	104,12	
		000387	115,02	
		000388	2.239,19	
		000389	18,10	
		000390	4.521,68	
		000391	129,35	
		000392	1.164,23	
		000393	140,00	
		000394		500.000,00
		000397	594,50	
		000398	1.050,00	
		000399	200,00	
		000400		200,00
		000401	27,00	
		000402	990,00	
		000403	400,00	
		000404	1.050,00	
		000405	1.568,08	
		000406	159,12	
		000407	371,28	
		000408	8.077,67	
		000409	1.355,51	
		000410	1.603,87	
		000411	54.782,71	
		000412	55.389,47	
		000413	54.664,76	
		000414	72,30	
		000415	1.350,00	
		000416	12.848,99	
		000419	61.972,77	
		000436	1.918,54	
		000437	15.289,03	


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffin
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

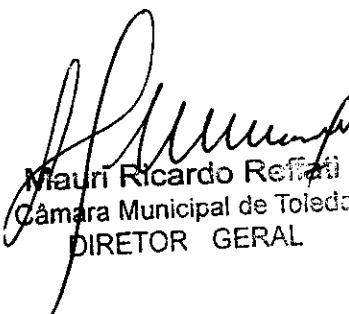
01/05/2012

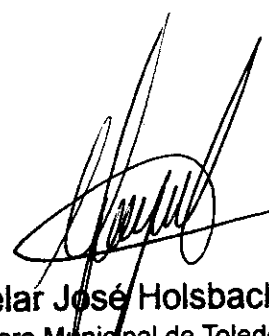
Página: 4

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000438	15.669,11	
		000439	1.166,18	
		000440	36,30	
		000441	102,27	
		000442	56,27	
		000443	19.352,51	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000417		12.848,99
		000418	12.848,99	
		000420		61.972,77
		000421	22.969,78	
		000422	151,00	
		000423	1.287,84	
		000424	1.244,00	
		000425	622,00	
		000426	2.140,72	
		000427	548,32	
		000428	118,48	
		000429	81,73	
		000430	81,73	
		000431	181,58	
		000432	9.779,60	
		000433	12.588,39	
		000434	10.136,91	
		000435	40,69	
		Subtotal:	405.757,23	576.835,11
Total de movimentação:			982.592,34	982.592,34
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			982.592,34	982.592,34


Gerson Spigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

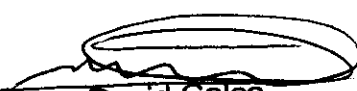
Período: 02/05/2012 até 02/05/2012

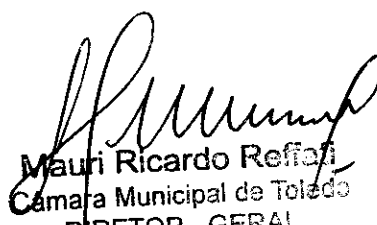
Por plano:

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000248		1.014,84
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000249		72,98
		Subtotal:	0,00	1.087,82
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000358	1.014,84	
		000359	72,98	
		Subtotal:	1.087,82	0,00
Total de movimentação:			1.087,82	1.087,82
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			1.087,82	1.087,82


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refozi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 07/05/2012 até 07/05/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extrorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000141	40,69	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000142	1.441,12	
		Subtotal:	1.481,81	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000234		120,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000250		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000233		755,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000235		200,00
		000236		35,25
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000246		123,99
		000247		1.115,93
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000251		137,45
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000237		416,09
		000238		57,81
		000239		26,86
		000240		98,69
		000241		39,12
		000242		108,62
		000243		40,88
		000244		364,41
		000245		110,36
		Subtotal:	0,00	3.890,46
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000075		1.441,12
		Subtotal:	0,00	1.441,12
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000360	714,31	
		000361	120,00	
		000362	200,00	
		000363	35,25	
		000364	416,09	
		000365	57,81	
		000366	26,86	
		000367	98,69	
		000368	39,12	
		000369	108,62	
		000370	40,88	
		000371	364,41	
		000372	110,36	
		000373	123,99	
		000374	1.115,93	
		000375	140,00	
		000376	137,45	
		000377		1.441,12
		000378	1.441,12	
		Subtotal:	5.290,89	1.441,12

Total de movimentação: 6.772,70 6.772,70

Saldo anterior: 0,00

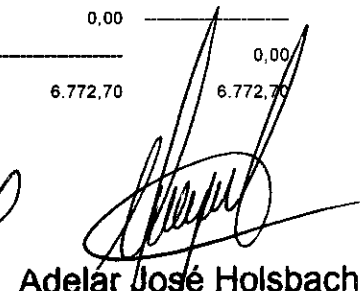
Saldo atual: 0,00

Soma de conferência: 6.772,70 6.772,70


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

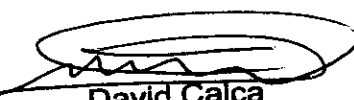
Extrato Analítico do Caixa

Período: 08/05/2012 até 08/05/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000143	222,23	
		Subtotal:	222,23	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.96.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000252		150,00
		Subtotal:	0,00	150,00
Despesa extraorçamentária				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000076		222,23
		Subtotal:	0,00	222,23
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000379		222,23
		000380	222,23	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000381	150,00	
		Subtotal:	372,23	222,23
Total de movimentação:			594,46	594,46
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			594,46	594,46


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 09/05/2012 até 09/05/2012

Impressão

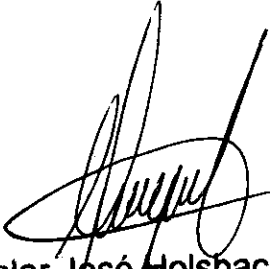
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa operacional				
3.3.90.39.41.00	MAURI RICARDO REFFATTI	000257		83,50
3.3.90.39.96.00		000252	150,00	
		Subtotal:	150,00	83,50
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000382		150,00
		000383	83,50	
		Subtotal:	83,50	150,00
Total de movimentação:			233,50	233,50
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			233,50	233,50


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

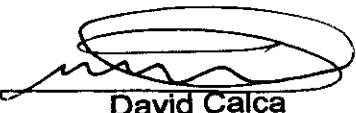
Período: 11/05/2012 até 11/05/2012

Continuação

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000253		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000255		104,12
		000256		115,02
3.3.90.39.19.99	N.P.VENDRAMETTO & CIA.LTDA	000254		20,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000258		2.239,19
		Subtotal:	0,00	2.508,83
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000384	30,50	
		000385	20,00	
		000386	104,12	
		000387	115,02	
		000388	2.239,19	
		Subtotal:	2.508,83	0,00
Total de movimentação:			2.508,83	2.508,83
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			2.508,83	2.508,83


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

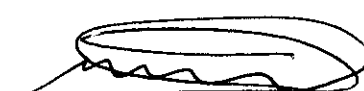
Extrato Analítico do Caixa

Período: 18/05/2012 até 18/05/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extrorçamentária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000144	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.26.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000259		18,10
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000261		140,00
3.3.90.39.43.10	COPEL	000260		4.521,68
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000262		129,35
		000263		1.164,23
		Subtotal:	0,00	5.973,36
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000389	18,10	
		000390	4.521,68	
		000391	129,35	
		000392	1.164,23	
		000393	140,00	
		000394		500.000,00
		Subtotal:	5.973,36	500.000,00
Total de movimentação:			505.973,36	505.973,36
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			505.973,36	505.973,36


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

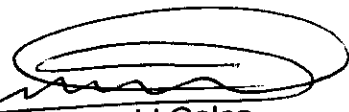
Extrato Analítico do Caixa

Período: 23/05/2012 até 23/05/2012

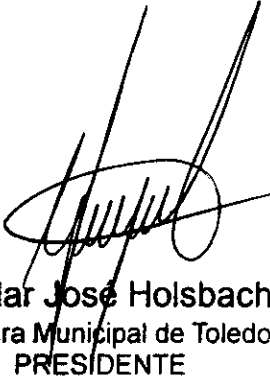
Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.99.05	SERVIDORES DIVERSOS	000271		3.400,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000274		100,60
		Subtotal:	0,00	3.500,60
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	000395	3.400,00	
		000396	100,60	
		Subtotal:	3.500,60	0,00
Total de movimentação:			3.500,60	3.500,60
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			3.500,60	3.500,60


Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/05/2012 até 24/05/2012

Impressão

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	EDUARDO HOFFMANN	000273		1.050,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000264		594,50
3.3.90.39.96.00	DAVID CALÇA	000275		200,00
		Subtotal:	0,00	1.844,50
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000397	594,50	
		000398	1.050,00	
		000399	200,00	
		Subtotal:	1.844,50	0,00
Total de movimentação:			1.844,50	1.844,50
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			1.844,50	1.844,50


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/05/2012 até 28/05/2012

Extrato

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.14.14.00	AMIR SILVEIRA	000285		1.350,00
		Subtotal:	0,00	1.350,00
Despesa extrorçamentária				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000077		12.848,99
		Subtotal:	0,00	12.848,99
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000415	1.350,00	
		000416	12.848,99	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000417		12.848,99
		000418	12.848,99	
		Subtotal:	27.047,98	12.848,99
Total de movimentação:			27.047,98	27.047,98
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			27.047,98	27.047,98


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 29/05/2012 até 29/05/2012

Suplento

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.05.03	INSS	000266		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000267		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000268		15.669,11
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000293		19.352,51
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000287		1.166,18
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000291		102,27
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000292		56,27
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000290		36,30
	Subtotal:		0,00	53.590,21
Despesa extrorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000078		22.969,78
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000079		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000080		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000081		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000082		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000083		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000084		548,32
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000085		118,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000086		81,73
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000087		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000088		181,58
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000089		9.779,60
9.5.01.15.04.45	INSS	000090		12.588,39
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000091		10.136,91
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000092		40,69
	Subtotal:		0,00	61.972,77
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000419	61.972,77	
		000436	1.918,54	
		000437	15.289,03	
		000438	15.669,11	
		000439	1.166,18	
		000440	36,30	
		000441	102,27	
		000442	56,27	
		000443	19.352,51	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000420		61.972,77
		000421	22.969,78	
		000422	151,00	
		000423	1.287,84	
		000424	1.244,00	
		000425	622,00	
		000426	2.140,72	
		000427	548,32	
		000428	118,48	
		000429	81,73	
		000430	81,73	
		000431	181,58	
		000432	9.779,60	
		000433	12.588,39	
		000434	10.136,91	
		000435	40,69	
	Subtotal:		177.535,75	61.972,77

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

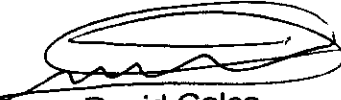
Período: 29/05/2012 até 29/05/2012

Impressão

Página: 2

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	177.535,75	177.535,75
	Saldo anterior:	0,00	-----
	Saldo atual:	-----	0,00
	Soma de conferência:	177.535,75	177.535,75


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/05/2012

Fls. 000000

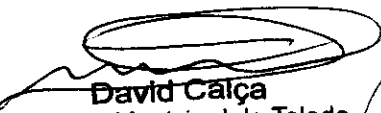
Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000001 - BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 55916-X	Fonte: 001
Movimentação	0,00	60.587,09	10.038,71	60.587,09	10.038,71		50.548,38
Conta bancária: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X	Ag: 7265	Cc: 81836	Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	2.507.274,49	2.151.662,69	2.507.274,49	2.151.662,69		672.521,21
Conta bancária: 00000003 - CAIXA - CÂMARA DE CONSIGNAÇÕES 025-1				Banco: 104-X	Ag: 7265	Cc: 5325-1	Fonte: 094
Movimentação	0,00	405.267,30	405.267,30	405.267,30	405.267,30		0,00
Total Movimentação:	316.909,41	2.973.128,88	2.566.968,70	2.973.128,88	2.566.968,70		723.069,59
Total geral:	316.909,41	2.973.128,88	2.566.968,70	2.973.128,88	2.566.968,70		723.069,59

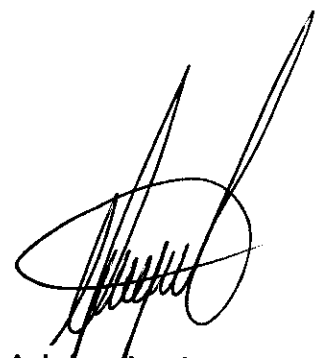
Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/05/2012


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
02/05/2012						
000358	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	201854	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000359	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	72,98 (-)
07/05/2012						
000360	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18926	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	714,31 (-)
000361	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18926	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	120,00 (-)
000362	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18956	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	200,00 (-)
000363	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18956	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	35,25 (-)
000364	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	416,09 (-)
000365	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	57,81 (-)
000366	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26,86 (-)
000367	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	98,69 (-)
000368	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	39,12 (-)
000369	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	108,62 (-)
000370	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40,88 (-)
000371	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	364,41 (-)
000372	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18982	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	110,36 (-)
000373	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	419692	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,99 (-)
000374	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	419692	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.115,93 (-)
000375	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18825	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000376	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	158851	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000377	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	160944	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.441,12 (+)
000378	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	160944	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.441,12 (-)
08/05/2012						
000379	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.		144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	222,23 (+)
000380	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	222,23 (-)
000381	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	82494	136 - ADIANTAMENTOS	150,00 (-)
09/05/2012						
000382	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	82494	136 - ADIANTAMENTOS	150,00 (+)
000383	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	82494	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	83,50 (-)
11/05/2012						
000384	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	55528	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000385	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9049	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	20,00 (-)
000386	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9025	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	104,12 (-)
000387	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9025	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	115,02 (-)
000388	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	130622	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.239,19 (-)
18/05/2012						
000389	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18326	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	18,10 (-)
000390	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	231399	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.521,68 (-)
000391	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	231141	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,35 (-)
000392	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	231141	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.164,23 (-)
000393	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	18298	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000394	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	92322	ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (+)
23/05/2012						
000395	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.400,00 (-)
000396	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	100,60 (-)
24/05/2012						
000397	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	99094	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	594,50 (-)
000398	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39377	073 - DIARIAS	1.050,00 (-)
000399	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39305	136 - ADIANTAMENTOS	200,00 (-)
25/05/2012						
000400	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	39305	136 - ADIANTAMENTOS	200,00 (+)
000401	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26704	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	27,00 (-)
000402	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4658	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000403	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4676	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000404	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4621	073 - DIARIAS	1.050,00 (-)
000405	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	70699	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,00 (-)
000406	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69979	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,12 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 01001

05/06/2012 13:45:51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000407	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69979	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,28 (-)
000408	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.077,67 (-)
000409	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000410	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
000411	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000412	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	55.389,47 (-)
000413	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	052012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	54.664,76 (-)
000414	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39305	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	72,30 (-)
28/05/2012						
000415	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	73039	073 - DIARIAS	1.350,00 (-)
000416	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	63505	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.848,99 (-)
000417	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	63505	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.848,99 (+)
000418	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	63505	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	12.848,99 (-)
29/05/2012						
000419	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	27697	ZMB - Movimentacao Bancaria	61.972,77 (-)
000420	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	27697	ZMB - Movimentacao Bancaria	61.972,77 (+)
000421	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36712	127 - IRRF-FOLHA	22.969,78 (-)
000422	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	7061	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000423	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	7047	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.287,84 (-)
000424	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	7027	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000425	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	7012	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000426	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6721	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
000427	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	34580	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000428	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6685	027 - REPASSE ASSERMUTO	118,48 (-)
000429	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300887	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000430	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300888	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000431	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	34432	028 - REPASSE AO SINDICATO	181,58 (-)
000432	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	34356	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	9.779,60 (-)
000433	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	101346	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	12.588,39 (-)
000434	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36567	126 - FAPES	10.136,91 (-)
000435	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	99339	129 - RETENÇÃO INSSQN	40,69 (-)
000436	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101672	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000437	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101672	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000438	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101672	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.669,11 (-)
000439	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	5446	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	1.166,18 (-)
000440	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,30 (-)
000441	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312170	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	102,27 (-)
000442	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312171	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	56,27 (-)
000443	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	27850	126 - FAPES	19.352,51 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na 05/05/2012

05/05/2012 15:14:51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Daísa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Extrato

Página: 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
					Saldo de Balanço:	0,00
					Saldo em 07/05/2012:	54.048,98
Data: 08/05/2012						
000379	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira			222,23	(+)
000380	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	222,23	(-)
					Total de Depósito:	222,23
					Total de Retirada:	222,23
					Saldo em 08/05/2012:	54.048,98
Data: 23/05/2012						
000395	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.400,00	(-)
000396	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	100,60	(-)
					Saldo do documento 53837:	(3.500,60)
					Total de Depósito:	0,00
					Total de Retirada:	3.500,60
					Saldo em 23/06/2012:	50.548,38
					Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
					Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
					Saldo total:	50.548,38

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 31001

2012 15:15:18

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Página 2

Página: 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
--------	--------	-----------	-------------	-----------	-------

Saldo de Balanço: 316.909,41

Saldo em 01/05/2012: 497.942,73

Data: 02/05/2012

000359	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	1447	72,98	(-)
000358	(I)	005 - 1/3 FERIAS	201854	1.014,84	(-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	1.087,82
				Saldo em 02/05/2012:	496.854,91

Data: 07/05/2012

000376	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	158851	137,45	(-)
000377	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	160944	1.441,12	(+)
000378	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	160944	1.441,12	(-)
				Saldo do documento 160944:	0,00
000375	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	18825	140,00	(-)
000360	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	18926	714,31	(-)
000361	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	18926	120,00	(-)
				Saldo do documento 18926:	(834,31)
000362	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	18956	200,00	(-)
000363	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	18956	35,25	(-)
				Saldo do documento 18956:	(235,25)
000364	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	416,09	(-)
000365	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	57,81	(-)
000366	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	26,86	(-)
000367	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	98,69	(-)
000368	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	39,12	(-)
000369	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	108,62	(-)
000370	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	40,88	(-)
000371	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	364,41	(-)
000372	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	18982	110,36	(-)
				Saldo do documento 18982:	(1.262,84)
000373	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	419692	123,99	(-)
000374	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	419692	1.115,93	(-)
				Saldo do documento 419692:	(1.239,92)
				Total de Depósito:	1.441,12
				Total de Retirada:	5.290,89
				Saldo em 07/05/2012:	493.005,14

Data: 08/05/2012

000381	(I)	136 - ADIANTAMENTOS	82494	150,00	(-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	150,00
				Saldo em 08/05/2012:	492.855,14

Data: 08/05/2012

000382	(I)	136 - ADIANTAMENTOS	82494	150,00	(+)
000383	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	82494	83,50	(-)
				Saldo do documento 82494:	66,50
				Total de Depósito:	150,00
				Total de Retirada:	83,50
				Saldo em 09/05/2012:	492.921,64

Data: 11/05/2012

000388	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	130622	2.239,19	(-)
000384	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO	55528	30,50	(-)
000386	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9025	104,12	(-)
000387	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9025	115,02	(-)
				Saldo do documento 9025:	(219,14)
000385	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	9049	20,00	(-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 234001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Impressão

Página 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					0,00
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.508,83
Saldo em 11/05/2012:					490.412,81
Data: 18/05/2012					
000393	(I)	098 - SERVIÇOS CONsertos e MANUTENÇÃO		18298	140,00 (-)
000389	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO		18326	18,10 (-)
000391	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		231141	129,35 (-)
000392	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		231141	1.164,23 (-)
Saldo do documento 231141:					(1.293,58)
000390	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		231399	4.521,68 (-)
000394	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		92322	500.000,00 (+)
Total de Depósito:					500.000,00
Total de Retirada:					5.973,36
Saldo em 18/05/2012:					984.439,45
Data: 24/05/2012					
000399	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		39305	200,00 (-)
000398	(I)	073 - DIARIAS		39377	1.050,00 (-)
000397	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		99094	594,50 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					1.844,50
Saldo em 24/05/2012:					982.594,95
Data: 25/05/2012					
000411	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		052012	54.782,71 (-)
000412	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		052012	55.389,47 (-)
000413	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		052012	54.664,76 (-)
000408	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		052012	8.077,67 (-)
000409	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		052012	1.355,51 (-)
000410	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		052012	1.603,87 (-)
Saldo do documento 052012:					(175.873,99)
000401	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO		26704	27,00 (-)
000400	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		39305	200,00 (+)
000414	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		39305	72,30 (-)
Saldo do documento 39305:					127,70
000404	(I)	073 - DIARIAS		4621	1.050,00 (-)
000402	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		4658	990,00 (-)
000403	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		4676	400,00 (-)
000406	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		69979	159,12 (-)
000407	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		69979	371,28 (-)
Saldo do documento 69979:					(530,40)
000405	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		70699	1.568,08 (-)
Total de Depósito:					200,00
Total de Retirada:					180.511,77
Saldo em 25/05/2012:					802.283,18
Data: 26/05/2012					
000416	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		63505	12.848,99 (-)
000415	(I)	073 - DIARIAS		73039	1.350,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					14.198,99
Saldo em 26/05/2012:					788.084,19
Data: 28/05/2012					
000436	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101672	1.918,54 (-)
000437	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101672	15.289,03 (-)
000438	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101672	15.669,11 (-)
Saldo do documento 101672:					(32.876,68)
000440	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	36,30 (-)
000419	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		27697	80.972,77 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galva
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Reffair
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Sigaplan

Página: 4

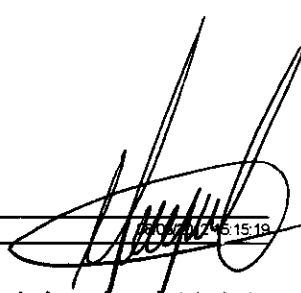
Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000443	(I)	126 - FAPES		27850	19.352,51 (-)
000441	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312170	102,27 (-)
000442	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312171	56,27 (-)
000439	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		5446	1.166,18 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					115.562,98
Saldo em 29/05/2012:					672.521,21
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					672.521,21

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Exatidão

Página: 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					Saldo de Balanço:
					0,00
					Saldo em 27/05/2012:
					0,00
Data: 28/05/2012					
000417	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		63505	12.848,99 (+)
000418	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		63505	12.848,99 (-)
Saldo do documento 63505:					0,00
Total de Depósito:					12.848,99
Total de Retirada:					12.848,99
Saldo em 28/05/2012:					0,00
Data: 29/05/2012					
000433	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		101346	12.588,39 (-)
000420	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		27697	61.972,77 (+)
000429	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300887	81,73 (-)
000430	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300888	81,73 (-)
000432	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		34356	9.779,60 (-)
000431	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		34432	181,58 (-)
000427	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		34580	548,32 (-)
000434	(I)	126 - FAPES		36567	10.136,91 (-)
000421	(I)	127 - IRRF-FOLHA		36712	22.969,78 (-)
000428	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		6685	118,48 (-)
000426	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		6721	2.140,72 (-)
000425	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		7012	622,00 (-)
000424	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		7027	1.244,00 (-)
000423	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		7047	1.287,84 (-)
000422	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		7061	151,00 (-)
000435	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		99339	40,69 (-)
Total de Depósito:					61.972,77
Total de Retirada:					61.972,77
Saldo em 29/05/2012:					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:					723.069,59
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					723.069,59

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51601

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatt
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/05/2012 ATÉ 31/05/2012 POR LANÇAMENTO

Equipe

Página: 1

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000141	Normal Int.	07/05/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	40,69
000142	Normal	07/05/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO MES 04/2012 104 / 7266 / 61836-	1.441,12
000143	Normal	08/05/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA MES 04/2012 001 / 587 / 56916-X	222,23
000144	Normal	18/05/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-	500.000,00
000145	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000146	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.995,31
000147	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000148	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000149	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000150	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000151	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000152	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.659,84
000153	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	7.849,81
000154	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.839,38
000155	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	151,00
000156	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	45,66
000157	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	60,88
000158	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	4.440,21
000159	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.823,63
000160	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.135,09
000161	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	10.136,91
000162	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.03.21 MARUEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.140,72
000163	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	163,46
000164	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	72,82
000165	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	120,70
000166	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	5.277,19
000167	Normal Int.	25/05/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.365,52

27 Lançamento(s) 576.485,11

0 Estorno(s) 0,00

TOTAL 576.485,11

Critério de seleção:

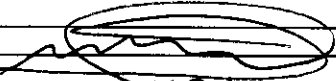
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Opção: Todos os lançamentos

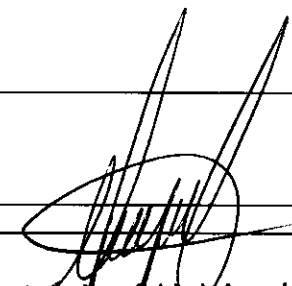
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001

08/06/2012 15:15:40


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Empenho:

Página: 1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
00/05/2012								1.975,68
000247	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000248	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000249	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,98
000250	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	35,25
000251	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000252	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000253	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
04/05/2012								18,10
000254	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	18,10
07/05/2012								2.368,19
000255	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	2.239,19
000256	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
08/05/2012								282,05
000257	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
000258	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	83,50
14/05/2012								5.502,05
000259	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
000260	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
000261	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	129,35
000262	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	1.164,23
16/05/2012								3.594,50
000263	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000264	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	594,50
18/05/2012								2.691,50
000265	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
000266	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
000267	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	27,00
21/05/2012								258.116,78
000268	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000269	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.004,08
000270	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	87.954,85
000271	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.077,67
000272	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000273	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000274	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.040,00
000275	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
000276	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	1.040,00
000277	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
22/05/2012								33.195,52
000278	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
000279	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000280	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000281	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.669,11
23/05/2012								2.399,06
000282	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,60
000283	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
000284	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000285	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	159,12
000286	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	71,28
24/05/2012								28.085,01
000287	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
000288	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DASILVAE CIA LTDA - ME	28.085,01

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 01001

2012/05/15 15:56

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

12.05.2012

Página: 2

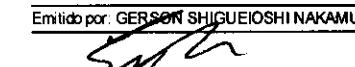
Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000289	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.350,00
25/05/2012								1.270,60
000290	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	72,30
000291	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,18
000292	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
29/05/2012								127,27
000293	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
29/05/2012								10.649,54
000294	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
000295	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
000296	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	102,27
000297	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	56,27
000298	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.352,51
30/05/2012								111.179,97
000299	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
000300	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	752-8 L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20
000301	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.135,00
000302	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
000303	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
000304	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.960,00
Total:								473.844,72

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

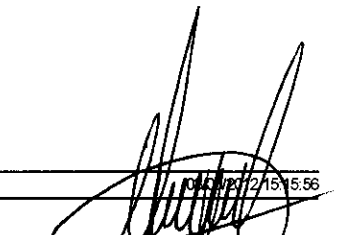
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001

01/05/2012 15:56


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar Jose Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Impressão:

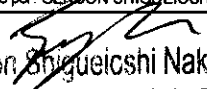
Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
04/05/2012									150,00
000015	000256	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
24/05/2012									1.040,00
000016	000274	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.040,00
25/05/2012									4.491,72
000017	000283	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
000018	000269	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	404,04
000019	000270	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
Total:									5.671,72

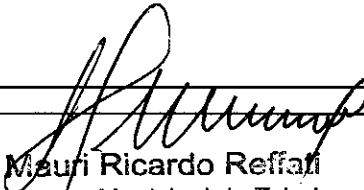
Critério de seleção:

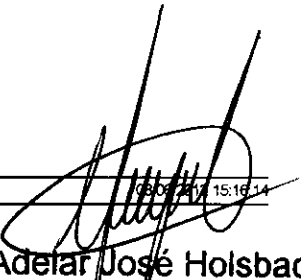
Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

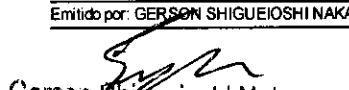
Relatório de Liquidações por Data de Emissão

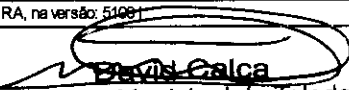
Exatidão

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
02/03/2012									3.688,81
000236	000203	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000237	000250	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	35,25
000238	000208	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	416,09
000239	000210	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000240	000215	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000241	000219	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	98,69
000242	000222	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	39,12
000243	000223	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	108,62
000244	000241	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
000245	000244	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	364,41
000246	000246	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,36
000247	000220	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	123,99
000248	000221	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.115,93
000249	000242	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000250	000249	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,98
05/03/2012									277,45
000251	000204	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000252	000205	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
07/03/2012									150,00
000253	000256	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
09/03/2012									353,14
000254	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
000255	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIALTDA	20,00
000256	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	104,12
000257	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	115,02
000258	000258	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	83,50
10/03/2012									2.239,19
000259	000255	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.239,19
14/03/2012									4.530,78
000260	000254	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	18,10
000261	000259	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
16/03/2012									1.433,58
000262	000251	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000263	000261	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	129,35
000264	000262	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.164,23
16/03/2012									594,50
000265	000264	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	594,50
21/03/2012									27,00
000266	000267	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	27,00
22/03/2012									32.878,68
000267	000279	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000268	000280	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000269	000281	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.669,11
23/03/2012									5.269,09
000270	000247	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000271	000248	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000272	000263	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000273	000275	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
000274	000277	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
000275	000282	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,61
000276	000283	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
000277	000284	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.569,08
000278	000285	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	99,12

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51061


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar Jose Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Empenhado

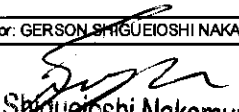
Página: 2

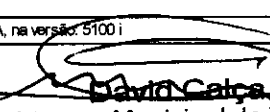
Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000279	000286	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	371,28
25/05/2012									253.243,54
000280	000288	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000281	000289	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	73.600,04
000282	000270	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	84.077,17
000283	000271	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.077,67
000284	000272	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000285	000273	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000286	000289	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.350,00
000287	000290	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	72,30
000288	000291	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,18
25/05/2012									349,22
000289	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	221,95
000290	000293	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
25/05/2012									19.547,35
000291	000295	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
000292	000296	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	102,27
000293	000297	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	56,27
000294	000298	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES	19.352,51
30/05/2012									2.797,50
000295	000091	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	851-6 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	103,00
000296	000265	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
000297	000266	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
Total:									331.586,82

Critério de seleção:

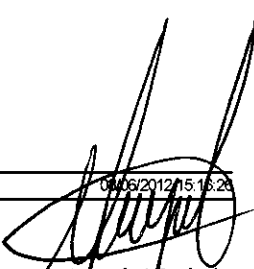
Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Maurício Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Impressão:

Página: 1

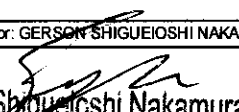
Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/05/2012									150,00
000005	000253	000256	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
29/05/2012									200,00
000006	000276	000283	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
Total:									350,00

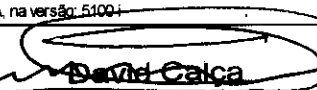
Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas liquidações efetivadas.

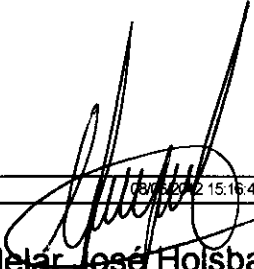
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001

08/05/2012 15:16:41


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página 1

Página 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
00000000									3.658,61
000236	000203	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000237	000250	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	35,25
000238	000208	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	416,09
000239	000210	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000240	000215	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000241	000219	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	98,69
000242	000222	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	39,12
000243	000223	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	108,62
000244	000241	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
000245	000244	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	364,41
000246	000246	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,36
000247	000220	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	123,99
000248	000221	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.115,93
000249	000242	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000250	000249	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,98
00000002									277,45
000251	000204	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000252	000205	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
01000002									150,00
000253	000255	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
09000002									353,14
000254	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000255	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
000256	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	104,12
000257	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	115,02
000258	000258	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	83,50
10000002									2.239,19
000259	000255	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.239,19
14000002									4.539,76
000260	000254	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	18,10
000261	000259	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
16000002									1.432,58
000262	000251	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000263	000261	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	129,35
000264	000262	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	1.164,23
18000002									594,50
000265	000264	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	594,50
21000002									27,00
000266	000267	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	27,00
22000002									32.876,68
000267	000279	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000268	000280	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000269	000281	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.669,11
23000002									9.289,08
000270	000247	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000271	000248	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000272	000263	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000273	000275	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
000274	000277	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
000275	000282	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,60
000276	000283	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
000277	000284	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.588,08
000278	000285	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	159,42

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000279	000286	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	371,28
28/05/2012									288.243,54
000280	000288	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000281	000289	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	73.600,04
000282	000270	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	84.077,17
000283	000271	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.077,67
000284	000272	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000285	000273	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000286	000289	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.350,00
000287	000290	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	72,30
000288	000291	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,18
28/05/2012									346,22
000289	000021	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	221,95
000290	000293	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
28/05/2012									19.547,35
000291	000295	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
000292	000296	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	102,27
000293	000297	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	56,27
000294	000298	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL FAPES	19.352,51
30/05/2012									2.767,80
000295	000091	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	851-6 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	103,00
000296	000265	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
000297	000266	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
Total:									331.586,82

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5.001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Impressão: 0

Página: 1

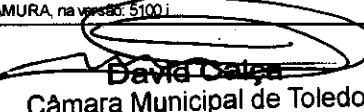
Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
00000000									150,00
000005	000253	000256	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
200.000000									200,00
000005	000276	000283	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
Total:									350,00

Critério de seleção:

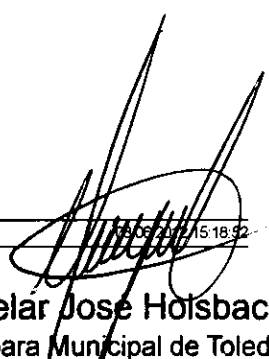
Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


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 Jose Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

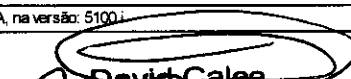
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

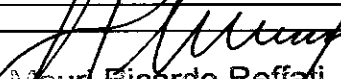
Página: 1

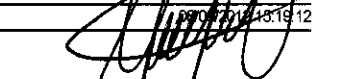
Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
02/05/2012										1.067,82
000248	000233	000249	000242	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000249	000234	000250	000249	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,98
09/05/2012										3.860,46
000233	000235	000234	000201	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	755,00
000234	000236	000235	000202	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	120,00
000235	000237	000236	000203	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	200,00
000236	000238	000237	000250	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	35,25
000237	000239	000238	000206	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	416,09
000238	000240	000239	000210	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000239	000241	000240	000215	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,96
000240	000242	000241	000219	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	98,69
000241	000243	000242	000222	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	39,12
000242	000244	000243	000223	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	108,62
000243	000245	000244	000241	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
000244	000246	000245	000244	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	364,41
000245	000247	000246	000246	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,36
000246	000248	000247	000220	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	123,99
000247	000249	000248	000221	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.115,93
000250	000250	000251	000204	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000251	000251	000252	000205	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
09/05/2012										150,00
000252	000252	000253	000256	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
09/05/2012										83,50
000257	000253	000258	000258	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	83,50
11/05/2012										2.508,80
000253	000254	000254	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000254	000255	000255	000043	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N.P.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
000255	000256	000256	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	104,12
000256	000257	000257	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	115,02
000258	000258	000259	000255	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	2.239,19
16/05/2012										5.973,36
000259	000259	000260	000254	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	18,10
000260	000260	000261	000259	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
000262	000261	000263	000261	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	129,35
000263	000262	000264	000262	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.164,23
000261	000263	000262	000251	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
22/05/2012										3.400,60
000271	000264	000272	000263	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
000274	000265	000275	000282	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,60
24/05/2012										1.844,50
000264	000266	000265	000264	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	594,50
000273	000267	000274	000277	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
000275	000268	000276	000283	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
24/05/2012										255.232,84
000265	000269	000266	000267	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	27,00
000269	000270	000270	000247	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000270	000271	000271	000248	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000272	000272	000273	000275	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
000276	000273	000277	000284	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000277	000274	000278	000285	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	159,12
000278	000275	000279	000286	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	371,28
000282	000276	000283	000271	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.077,57
000283	000277	000284	000272	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-9 AMIR SILVEIRA	1.352,51
000284	000278	000285	000273	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87

Emitido por: GERSON BHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Bhigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Impressão:

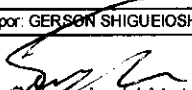
Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000279	000279	000280	000268	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000280	000280	000281	000269	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	73.600,04
000281	000281	000282	000270	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	84.077,17
000286	000282	000287	000290	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	72,30
20/05/2012										1.350,00
000285	000283	000286	000289	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.350,00
20/05/2012										53.590,21
000266	000284	000267	000279	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000267	000285	000268	000280	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000268	000286	000269	000281	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.669,11
000287	000287	000288	000291	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,18
000290	000288	000291	000295	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
000291	000289	000292	000296	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	102,27
000292	000290	000293	000297	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	56,27
000293	000291	000294	000298	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL FAPES	19.352,51
										Total:
										329.272,12

Critério de seleção:

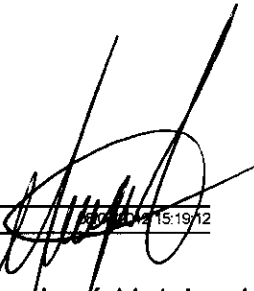
Período: 01/05/2012 a 31/05/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 54001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refinati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Empenho

Página: 1

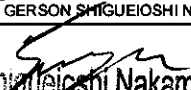
Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
01/05/2012											150,00
000002	000252	000252	000253	000256	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
04/05/2012											200,00
000003	000275	000268	000276	000283	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
Total:											350,00

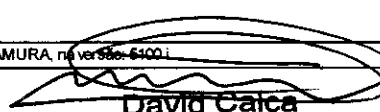
Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Apenas pagamentos efetivados.

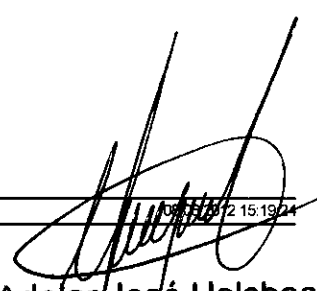
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, nº 5866-64001

01/06/2012 15:19:24


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Impressão

Página: 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000236	02/05/2012	000203	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
									Nº: 33868	200,00
									Doc: Fatura Correio	
									Total dos documentos:	200,00
000237	02/05/2012	000250	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	35,25
									Nº: 33868	35,25
									Doc: Fatura Correio	
									Total dos documentos:	35,25
000238	02/05/2012	000208	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	416,09
									Nº: 1432	416,09
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	416,09
000239	02/05/2012	000210	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
									Nº: 1432	57,81
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	57,81
000240	02/05/2012	000215	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
									Nº: 1432	26,86
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	26,86
000241	02/05/2012	000219	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	98,69
									Nº: 1432	98,69
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	98,69
000242	02/05/2012	000222	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	39,12
									Nº: 1432	39,12
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	39,12
000243	02/05/2012	000223	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	108,62
									Nº: 1432	108,62
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	108,62
000244	02/05/2012	000241	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	40,88
									Nº: 1432	40,88
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	40,88
000245	02/05/2012	000244	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	364,41
									Nº: 1432	364,41
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	364,41
000246	02/05/2012	000246	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,36
									Nº: 1432	110,36
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	110,36
000247	02/05/2012	000220	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	123,99
									Nº: 378673082	123,99
									Doc: Fatura Telefônica	
									Total dos documentos:	123,99
000248	02/05/2012	000221	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.115,93
									Nº: 378673082	1.115,93
									Doc: Fatura Telefônica	
									Total dos documentos:	1.115,93
000249	02/05/2012	000242	O	000200	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
									Nº: 9	1.014,84
									Doc: Folha de Pagamento	
									Total dos documentos:	1.014,84
000250	02/05/2012	000249	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,98
									Nº: 13042012	27,06
									Nº: 1447	45,92
									Doc: Avisos de Débitos	
									Total dos documentos:	72,98
000251	03/05/2012	000204	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.15.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
									Nº: 566	140,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos:	140,00
000252	03/05/2012	000205	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-7 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
									Nº: 1020	137,45
									Doc: Nota Fiscal	

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 54007

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

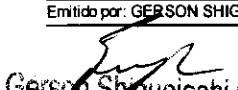
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

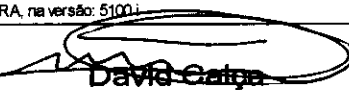
11/05/2012

Página: 2

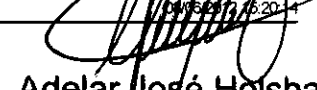
Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										137,45
000253	07/05/2012	000098	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	150,00
Doc: Processo de Adiantamento										150,00
Nº: 4										150,00
Total dos documentos:										150,00
000254	09/05/2012	000092	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	380-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
Doc: Nota Fiscal										30,50
Nº: 3115										30,50
Total dos documentos:										30,50
000255	09/05/2012	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.36.19.99	662-9 N.F.VENDRAMETTO & CIA LTDA	20,00
Doc: Nota Fiscal										20,00
Nº: 316										20,00
Total dos documentos:										20,00
000256	09/05/2012	000089	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	15-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	104,12
Doc: Nota Fiscal										104,12
Nº: 292										104,12
Total dos documentos:										104,12
000257	09/05/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	15-7 DISKAGUA MARITIMA LTDA	115,02
Doc: Nota Fiscal										115,02
Nº: 292										115,02
Total dos documentos:										115,02
000258	09/05/2012	000258	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	870-2 MAURI RICARDO REFFATTI	83,50
Doc: Nota Fiscal										83,50
Nº: 85665										83,50
Total dos documentos:										83,50
000259	10/05/2012	000256	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	2.239,19
Doc: Fatura Telefônica										2.239,19
Nº: 382447285										2.239,19
Total dos documentos:										2.239,19
000260	14/05/2012	000254	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	18,10
Doc: Nota Fiscal										18,10
Nº: 2459										18,10
Total dos documentos:										18,10
000261	14/05/2012	000259	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
Doc: Fatura de Energia Elétrica										4.521,68
Nº: 001186972										4.521,68
Total dos documentos:										4.521,68
000262	16/05/2012	000251	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.38.16.00	768-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
Doc: Nota Fiscal										140,00
Nº: 609										140,00
Total dos documentos:										140,00
000263	16/05/2012	000261	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	129,35
Doc: Fatura Telefônica										129,35
Nº: 383861936										129,35
Total dos documentos:										129,35
000264	16/05/2012	000262	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.164,23
Doc: Fatura Telefônica										1.164,23
Nº: 383861936										1.164,23
Total dos documentos:										1.164,23
000265	18/05/2012	000254	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	594,50
Doc: Fatura de Água										594,50
Nº: 052012										594,50
Total dos documentos:										594,50
000266	21/05/2012	000267	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	298-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	27,00
Doc: Nota Fiscal										27,00
Nº: 517										27,00
Total dos documentos:										27,00
000267	22/05/2012	000279	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										1.918,54
Nº: 052012										1.918,54
Total dos documentos:										1.918,54
000268	22/05/2012	000280	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										15.289,03
Nº: 052012										15.289,03
Total dos documentos:										15.289,03
000269	22/05/2012	000281	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	15.669,11
Doc: Folha de Pagamento										15.669,11
Nº: 052012										15.669,11

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Catão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

00000000

Página: 3

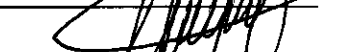
Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										15.669,11
000270	23/05/2012	000247	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	83-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
Doc: Nota Fiscal										990,00
Nº: 3186										990,00
Total dos documentos:										990,00
000271	23/05/2012	000248	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	83-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
Doc: Nota Fiscal										400,00
Nº: 3188										400,00
Total dos documentos:										400,00
000272	23/05/2012	000263	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.400,00
Doc: Folha de Pagamento										3.400,00
Nº: 052012										3.400,00
Total dos documentos:										3.400,00
000273	23/05/2012	000275	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.050,00
Doc: Diárias										1.050,00
Nº: 6										1.050,00
Total dos documentos:										1.050,00
000274	23/05/2012	000277	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	762-5 EDUARDO HOFFMANN	1.050,00
Doc: Diárias										1.050,00
Nº: 6										1.050,00
Total dos documentos:										1.050,00
000275	23/05/2012	000282	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,60
Doc: Avisos de Débitos										100,60
Nº: 53637										100,60
Total dos documentos:										100,60
000276	23/05/2012	000283	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	730-7 DAVID CALÇA	200,00
Doc: Processo de Adiantamento										200,00
Nº: 7										200,00
Total dos documentos:										200,00
000277	23/05/2012	000284	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.59.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
Doc: Fatura Telefônica										1.568,08
Nº: 759801										1.568,08
Total dos documentos:										1.568,08
000278	23/05/2012	000285	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.59.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	159,12
Doc: Fatura Telefônica										159,12
Nº: 759814										159,12
Total dos documentos:										159,12
000279	23/05/2012	000286	O	000020	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	371,28
Doc: Fatura Telefônica										371,28
Nº: 759814										371,28
Total dos documentos:										371,28
000280	25/05/2012	000288	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.06	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
Doc: Folha de Pagamento										81.940,80
Nº: 052012										81.940,80
Total dos documentos:										81.940,80
000281	25/05/2012	000289	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	73.600,04
Doc: Folha de Pagamento										73.600,04
Nº: 052012										73.600,04
Total dos documentos:										73.600,04
000282	25/05/2012	000270	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	84.077,17
Doc: Folha de Pagamento										84.077,17
Nº: 052012										84.077,17
Total dos documentos:										84.077,17
000283	25/05/2012	000271	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.077,67
Doc: Folha de Pagamento										8.077,67
Nº: 052012										8.077,67
Total dos documentos:										8.077,67
000284	25/05/2012	000272	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										1.355,51
Nº: 052012										1.355,51
Total dos documentos:										1.355,51
000285	25/05/2012	000273	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										1.603,87
Nº: 052012										1.603,87
Total dos documentos:										1.603,87
000286	25/05/2012	000266	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.350,00
Doc: Diárias										1.350,00
Nº: 8										1.350,00

Emitido por: GEBSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51001


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Maurício Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

09/05/2012 15:10:14

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Relatório

Página: 4

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										1.350,00
000287	25/05/2012	000290	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	730-7 DAVID CALÇA	72,30
Doc: Nota Fiscal										72,30
Nº: 106825										72,30
Total dos documentos:										72,30
000288	25/05/2012	000291	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECOCO VIAGENS E TURISMO LTDA	1.166,18
Doc: Bilhetes de Passagem										1.166,18
Nº: 3890										1.166,18
Total dos documentos:										1.166,18
000289	25/05/2012	000291	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.83.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	221,95
Doc: Nota Fiscal										221,95
Nº: 345										221,95
Total dos documentos:										221,95
000290	25/05/2012	000293	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
Doc: Nota Fiscal										127,27
Nº: 13805										127,27
Total dos documentos:										127,27
000291	29/05/2012	000295	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CADA ECONOMICA FEDERAL	36,30
Doc: Avisos de Débitos										36,30
Nº: 1447										36,30
Total dos documentos:										36,30
000292	29/05/2012	000295	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS T00	102,27
Doc: Nota Fiscal										102,27
Nº: 5320										102,27
Total dos documentos:										102,27
000293	29/05/2012	000297	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	56,27
Doc: Bilhetes de Passagem										56,27
Nº: 052012										56,27
Total dos documentos:										56,27
000294	29/05/2012	000298	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	393-3 FUNDO DE APOSENTO E PENSÕES SERV. PUBL. FAPES	19.352,51
Doc: Folha de Pagamento										19.352,51
Nº: 052012										19.352,51
Total dos documentos:										19.352,51
000295	30/05/2012	000081	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	851-5 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	103,00
Doc: Nota Fiscal										103,00
Nº: 690										103,00
Total dos documentos:										103,00
000296	30/05/2012	000265	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
Doc: Guias de Recolhimento - União										1.867,00
Nº: 1101										1.867,00
Total dos documentos:										1.867,00
000297	30/05/2012	000265	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
Doc: Nota Fiscal										797,50
Nº: 1101										797,50
Total dos documentos:										797,50

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 01001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
07/05/2012				1.441,12
000075	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.441,12
08/05/2012				222,23
000076	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	222,23
28/05/2012				12.848,99
000077	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.848,99
29/05/2012				61.972,77
000078	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	22.969,78
000079	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000080	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000081	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000082	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000083	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000084	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000085	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	118,48
000086	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000087	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	81,73
000088	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	181,58
000089	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.779,60
000090	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.588,39
000091	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.136,91
000092	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	40,69
Total:				76.485,11

Critério de seleção:

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 31001

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			329.791,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.284,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.931,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.055,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.017,97		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	87.954,85		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.969,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.600,04		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	74.004,08		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(404,04)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.077,67		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.876,68		
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 CÂMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.669,11		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.352,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.352,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.352,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.352,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.507,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.507,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.490,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.633,07		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127,27		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	127,27		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.428,20		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,10		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	797,50		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,18		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.166,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.257,89		
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		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.521,68		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	594,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235,25		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	235,25		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.040,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.040,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.631,25		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	158,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,88		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.043,54		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.043,54		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(350,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.381,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			136.381,61

Gerson Shigueleshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refratti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

136.381,61

136.381,61

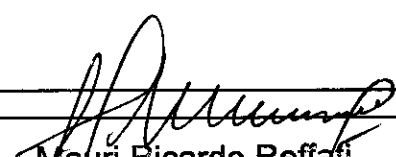
SIGUE

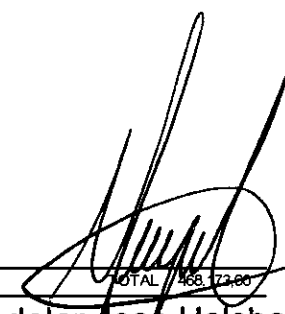
DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.381,61	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.086,01		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	28.086,01		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	28.086,01		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.295,60		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.867,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.135,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	107.293,60		


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

TOTAL 1466.123,60

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			329.791,39
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.284,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.931,74	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.055,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.017,97		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	87.954,85		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.600,04		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	74.004,08		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(404,04)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.077,67		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.876,68		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.669,11		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.352,51	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.352,51		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.352,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.352,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.507,14
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.507,14	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.490,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.633,07		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127,27		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	127,27		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.428,20		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,10		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	797,50		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.166,18		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.166,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.257,89		
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		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.521,68		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	594,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235,25		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	235,25		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.040,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.040,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.631,25		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	158,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,88		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.043,54		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.043,54		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(350,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

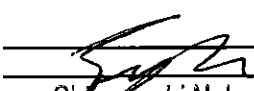
138.381,61

138.381,61

SEQUE

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.381,61	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.086,01		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	28.086,01		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	28.086,01		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.295,60		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.867,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.135,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	107.293,60		


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A MAIO 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	1.000.913,50	1.803.756,50
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	6.450,00	27.150,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	15.462,17	72.037,83
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	1.893,78	14.216,22
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	51.807,73	95.392,27
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.050,00	61.950,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.190.630,00	0,00	3.190.630,00	1.089.377,18	2.101.252,82
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	163.452,07	388.147,93
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	96.502,52	224.047,48
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	882.150,00	0,00	882.150,00	259.954,59	622.195,41
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	400.311,14	699.688,86
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	7.000,00	55.900,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.236,60	35.263,40
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	28.127,35	94.872,65
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	107.293,60	342.706,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.812.370,00	0,00	1.812.370,00	544.968,69	1.267.401,31
	TOTAL DA UNIDADE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06
	TOTAL DO ORGÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06

TOTAL GERAL DA DESPESA

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.950.221,94

4.049.778,06

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 12

Página: 01 / 01

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06
DÉFICIT	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06	TOTAL	6.000.000,00	1.950.221,94	4.049.778,06


 Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 David Galça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


 Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 12

Página: 01 / 01

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	1.801.217,09	4.198.782,91
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	1.801.217,09	4.198.782,91
DÉFICIT	6.000.000,00	1.801.217,09	4.198.782,91	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	1.801.217,09	4.198.782,91	TOTAL	6.000.000,00	1.801.217,09	4.198.782,91


 Gerson Shigueicshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


 David Galça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


 Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


 Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A MAIO DE 2012

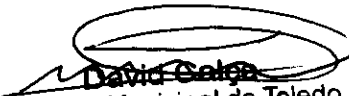
ANEXO 12

Página: 01 / 01

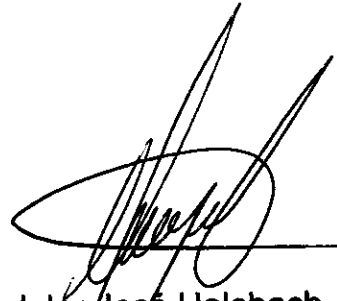
DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	1.798.100,37	4.201.899,63
				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	1.798.100,37	4.201.899,63
DÉFICIT	6.000.000,00	1.798.100,37	4.201.899,63	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	1.798.100,37	4.201.899,63	TOTAL	6.000.000,00	1.798.100,37	4.201.899,63


Gerson Shigueoishi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Colpo
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	1.950.221,94 1.950.221,94
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	152.121,57	RESTOS A PAGAR	295.739,45
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	392.243,52	CONSIGNAÇÕES	392.243,52
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.023,78	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.023,78
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	6.311,58	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	6.311,58
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	2.500.000,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 3.083.700,45	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 707.318,33
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	723.069,59
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	0,00 723.069,59
TOTAL		TOTAL	
3.390.609,96		3.390.609,96	


Gerson Shigueishi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refrati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.05.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	723.069,59	2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	21.169,96
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	723.069,59	2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	21.169,96
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	723.069,59		
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	3.116,72
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	963.192,35	2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS	149.004,85
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	963.192,35	2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	152.121,57
1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	173.291,53
1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.960.509,27		
1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	1.960.509,27	2.3.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.3.02.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.04.01.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	107.293,60	2.3.02.02.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	1.800,00
1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	107.293,60	2.3.02.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.800,00
1.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.030.985,22	2.3.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.800,00
1.3.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO			
1.3.02.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
1.3.02.02.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	1.800,00		
1.3.02.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.800,00		
1.3.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.800,00		
SOMA DO ATIVO REAL	3.755.864,81	SOMA DO PASSIVO REAL	175.091,53
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.984.140,47
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	596.632,81
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	3.580.773,28
TOTAL	3.755.864,81	TOTAL	3.755.864,81

Gerson Brigueiro Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

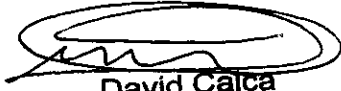
David Galca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

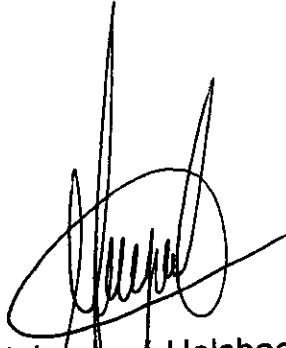
Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.179,23
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.777,63
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		INVESTIMENTOS	176.265,08
	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.950.221,94
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
MUTACOES DE BENS MOVEIS	103.520,00	TOTAL PATRIMONIAL	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	107.293,60		0,00
MUTACOES DE BENS MOVEIS	27.835,47	SOMA DAS MUTAÇÕES	
TOTAL PATRIMONIAL	238.649,07		1.950.221,94
SOMA DAS MUTAÇÕES	238.649,07	VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PATRIMONIAIS	
		MUTACOES DE BENS MOVEIS	101.193,32
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	90.601,00
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	TOTAL PATRIMONIAL	191.794,32
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	2.500.000,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.500.000,00		0,00
SOMA DAS VARIAÇÕES		SOMA DAS VARIAÇÕES	
	2.500.000,00		191.794,32
SOMA DAS VARIAÇÕES	2.500.000,00	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	2.738.649,07		2.142.016,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		SUPERAVIT	
			596.632,81
TOTAL		TOTAL	
	2.738.649,07		2.738.649,07


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar Jose Holsbac
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	1.950.221,94	1.798.100,37	152.121,57
SUBTOTAL	0,00	1.950.221,94	1.798.100,37	152.121,57
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	118.793,97	118.793,97	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	755,00	755,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	6.294,37	6.294,37	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	10.413,84	10.413,84	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO	0,00	2.698,48	2.698,48	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	78.663,24	78.663,24	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	647,47	647,47	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	795,14	795,14	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	890,01	890,01	0,00
9.5.01.15.04.06 - RETENÇÕES CAST	0,00	48.685,46	48.685,46	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	63.574,05	63.574,05	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	50.933,49	50.933,49	0,00
SUBTOTAL	0,00	392.243,52	392.243,52	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN	0,00	2.948,42	2.948,42	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS	0,00	10.075,36	10.075,36	0,00
SUBTOTAL	0,00	13.023,78	13.023,78	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.311,58	6.311,58	0,00
SUBTOTAL	0,00	6.311,58	6.311,58	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	295.739,45	21.169,96
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	295.739,45	21.169,96

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.909,41

2.381.400,82

2.505.418,70

27.461,53

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE