BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JUNHO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.567,15	1.960.746,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.991,31	131.768,94
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	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**		**338.558,46**	**2.268.780,40**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.143,95	**3.690.670,62**		**114.507,60**	**861.652,15**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**	TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**

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

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JUNHO DE 2012

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.567,15	1.980.746,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.958,53	120.245,92
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	23.806,68	63.557,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(24.773,90)	124.230,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**338.558,46**	**2.288.780,40**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.143,95	**3.690.670,62**		**114.507,60**	**861.652,15**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**	**TOTAL**	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**

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

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

JUNHO 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	312.752,68	1.973.931,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.718,55	116.756,22
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	25.673,68	63.557,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**356.144,91**	**2.154.245,28**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.506,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.506,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	578.863,34	**3.490.442,22**		**88.640,54**	**795.958,87**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	1.301.932,93	3.807.351,63	TOTAL	1.301.932,93	3.807.351,63

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Salça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA EMPENHADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	338.558,46	2.288.780,40
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**		**338.558,46**	**2.288.780,40**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.143,95	**3.690.670,62**		**114.507,60**	**861.652,15**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**	**TOTAL**	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**

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

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO DE 2012

DESPESA PAGA

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	356.144,91	2.154.245,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	**0,00**		**356.144,91**	**2.154.245,28**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	578.863,34	**3.490.442,22**		**88.640,54**	**795.958,87**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	**1.301.932,93**	**3.807.351,63**	**TOTAL**	**1.301.932,93**	**3.807.351,63**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Celiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffatt
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO DE 2012

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA LIQUIDADA DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	363.332,36	2.164.549,45
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	(24.773,90)	124.230,95
	0,00	**0,00**		**338.558,46**	**2.288.780,40**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	587.143,95	**3.690.670,62**		**114.507,60**	**861.652,15**
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	723.069,59	**316.909,41**		**857.147,48**	**857.147,48**
TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**	TOTAL	**1.310.213,54**	**4.007.580,03**

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

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	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48	50.507,15	50.507,15	26.292,06	24.215,09	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**55.921,48**	**55.921,48**	**50.507,15**	**50.507,15**	**26.292,06**	**24.215,09**	**50.507,15**
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.618.946,24	0,00	6.814,47	1.185.723,76	1.185.723,76	1.185.723,76	1.185.723,76	1.185.371,78	13.537,51	1.178.909,29
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	505.142,16	505.142,16	505.142,16	505.142,16	505.142,16	0,00	505.142,16
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	22.508,77	22.508,77	22.508,77	22.508,77	22.508,77	0,00	22.508,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	441.562,11	441.562,11	441.562,11	441.562,11	441.562,11	0,00	441.562,11
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	51.199,89	51.199,89	51.199,89	51.199,89	51.199,89	0,00	51.199,89
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	35.821,40	35.821,40	35.821,40	35.821,40	35.821,40	0,00	35.821,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	65.381,26	65.381,26	65.381,26	65.381,26	65.381,26	0,00	65.381,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.695,33	19.858,24	19.858,24	19.858,24	19.858,24	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	4.119,14	31.499,93	31.499,93	31.499,93	31.499,93	20.323,56	7.057,23	27.380,79
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
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	69.385,53	2.073,22	2.617,92	18.114,47	18.114,47	16.041,25	16.041,25	3.557,78	11.938,77	15.496,55
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				183,00	183,00	305,00	305,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				791,07	791,07	3.306,15	3.306,15	2.515,08	2.515,08	863,00	1.652,08	2.515,08
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				37,00	37,00	2.257,00	2.257,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00
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				18,00	18,00	5.442,30	5.442,30	5.424,30	5.424,30	1.171,67	4.252,63	5.424,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				720,90	1.265,60	1.809,60	1.809,60	1.088,70	1.088,70	232,00	312,00	544,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				310,20	310,20	506,99	506,99	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	0,00	797,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00	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	83.260,95	6.194,84	6.194,84	63.739,05	63.739,05	57.544,21	57.544,21	57.247,53	296,68	57.544,21
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	6.102,52	6.102,52	6.102,52	6.102,52	5.271,89	830,63	6.102,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00	560,00	383,00	943,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	125,00	1.085,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,68	(4.521,68)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	29.238,00	29.238,00	29.238,00	29.238,00	29.238,00	0,00	29.238,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	3.592,38	3.592,38	3.592,38	3.592,38	3.592,38	0,00	3.592,38
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,11	50,11	10.849,67	10.849,67	10.799,56	10.799,56	10.214,55	585,01	10.799,56
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	932,93	932,93	932,93	932,93	932,93	0,00	932,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	824,70	824,70	687,25	687,25	412,35	274,90	687,25
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	625,93	625,93	625,93	625,93	625,93	0,00	625,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.007,28	6.007,28	6.791,12	6.791,12	783,84	783,84	164,02	619,82	783,84
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	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	4.095,00	8.955,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00	1.541,00	1.541,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo

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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00	4.095,00	4.122,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**3.510.630,00**	**3.190.630,00**	**1.901.658,94**	**8.266,06**	**15.627,23**	**1.288.971,06**	**1.288.971,06**	**1.280.703,00**	**1.280.703,00**	**1.238.615,87**	**34.727,96**	**1.273.343,83**
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	354.925,92	0,00	0,00	196.674,08	196.674,08	196.674,08	196.674,08	196.674,08	0,00	196.674,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	11.291,32	11.291,32	11.291,32	11.291,32	11.291,32	0,00	11.291,32
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	89.981,60	89.981,60	89.981,60	89.981,60	89.981,60	0,00	89.981,60
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	95.401,16	95.401,16	95.401,16	95.401,16	95.401,16	0,00	95.401,16
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	204.453,40	0,00	0,00	116.096,60	116.096,60	116.096,60	116.096,60	116.096,60	0,00	116.096,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	116.096,60	116.096,60	116.096,60	116.096,60	116.096,60	0,00	116.096,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**882.150,00**	**569.379,32**	**0,00**	**0,00**	**312.770,68**	**312.770,68**	**312.770,68**	**312.770,68**	**312.770,68**	**0,00**	**312.770,68**
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	617.748,06	0,00	0,00	482.251,94	482.251,94	482.251,94	482.251,94	482.251,94	0,00	482.251,94
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	482.251,94	482.251,94	482.251,94	482.251,94	482.251,94	0,00	482.251,94
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	420,00	2.236,60	2.236,60	1.816,60	1.816,60	1.689,33	127,27	1.816,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.186,60	1.059,33	127,27	1.186,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				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	90.664,96	2.834,96	5.779,96	32.335,04	32.335,04	29.500,08	29.500,08	19.932,12	6.622,96	26.555,08
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	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	951,35	951,35	751,35	751,35	119,10	632,25	751,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				451,03	451,03	16.640,09	16.640,09	16.189,06	16.189,06	15.073,13	1.115,93	16.189,06
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89	899,89	899,89	899,89	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.143,93	1.143,93	7.758,71	7.758,71	6.614,78	6.614,78	0,00	6.614,78	6.614,78
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	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**	**1.181.252,82**	**110.548,56**	**113.493,56**	**631.117,18**	**631.117,18**	**520.568,62**	**520.568,62**	**510.873,39**	**6.750,23**	**517.623,62**
TOTAL POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.711.219,60**	**124.230,95**	**134.535,12**	**2.288.780,40**	**2.288.780,40**	**2.164.549,45**	**2.164.549,45**	**2.088.552,00**	**65.693,28**	**2.154.245,28**
TOTAL POR ORGÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.711.219,60**	**124.230,95**	**134.535,12**	**2.288.780,40**	**2.288.780,40**	**2.164.549,45**	**2.164.549,45**	**2.088.552,00**	**65.693,28**	**2.154.245,28**
TOTAL GERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.711.219,60	124.230,95	134.535,12	2.288.780,40	2.288.780,40	2.164.549,45	2.164.549,45	2.088.552,00	65.693,28	2.154.245,28

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Rafael
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Título	DESPESA		SALDOS			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês	No Período	Até o mês	Mesmo mês	Outros meses	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	22.671,68	50.507,15	0,00	22.671,68	50.507,15
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48	22.671,68	50.507,15	0,00	22.671,68	50.507,15
TOTAL POR FUNCIONAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**44.078,52**	**5.414,33**	**5.414,33**	**0,00**	**55.921,48**	**22.671,68**	**50.507,15**	**0,00**	**22.671,68**	**50.507,15**
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.618.946,24	0,00	6.814,47	184.810,26	1.185.723,76	184.810,26	1.185.723,76	177.995,79	0,00	1.178.909,29
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	85.135,81	505.142,16	85.135,81	505.142,16	85.135,81	0,00	505.142,16
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	22.508,77	2.959,38	22.508,77	2.959,38	0,00	22.508,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	74.737,02	441.562,11	74.737,02	441.562,11	74.737,02	0,00	441.562,11
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.169,34	51.199,89	8.169,34	51.199,89	8.169,34	0,00	51.199,89
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	2.114,25	35.821,40	2.114,25	35.821,40	2.114,25	0,00	35.821,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	253,71	65.381,26	253,71	65.381,26	253,71	0,00	65.381,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.695,33	2.695,33	19.858,24	2.695,33	19.858,24	0,00	0,00	17.162,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.119,14	5.175,42	31.499,93	5.175,42	31.499,93	1.056,28	0,00	27.380,79
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE				0,00	0,00	3.570,00	12.750,00	3.570,00	12.750,00	3.570,00	0,00	12.750,00
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	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	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	69.385,53	2.073,22	2.617,92	2.652,30	18.114,47	3.979,05	16.041,25	590,00	3.641,85	15.496,55
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				183,00	183,00	0,00	305,00	30,50	122,00	0,00	30,50	122,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				791,07	791,07	1.008,45	3.306,15	740,65	2.515,08	590,00	150,65	2.515,08
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				37,00	37,00	37,00	2.257,00	235,00	2.220,00	0,00	235,00	2.220,00
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				18,00	18,00	18,00	5.442,30	2.428,20	5.424,30	0,00	2.428,20	5.424,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				720,90	1.265,60	1.265,60	1.809,60	544,70	1.088,70	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				310,20	310,20	310,20	506,99	0,00	196,79	0,00	0,00	196,79
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	797,50	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				13,05	13,05	13,05	13,05	0,00	0,00	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	0,00	1.893,78	0,00	1.893,78	0,00	0,00	1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	1.893,78	0,00	1.893,78	0,00	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	83.260,95	6.194,84	6.194,84	12.131,32	63.739,05	9.698,21	57.544,21	13.042,44	(3.019,28)	57.544,21
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	6.102,52	1.390,00	6.102,52	1.390,00	0,00	6.102,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	140,00	943,00	140,00	943,00	140,00	103,00	943,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	45,00	1.210,00	45,00	1.210,00	45,00	0,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	(4.521,68)	0,00	(4.521,68)	0,00	0,00	(4.521,68)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	8.621,23	29.238,00	8.621,23	29.238,00	8.621,23	0,00	29.238,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	956,57	3.592,38	956,57	3.592,38	956,57	0,00	3.592,38
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,11	50,11	1.713,45	10.849,67	1.663,34	10.799,56	1.663,34	0,00	10.799,56
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	120,67	932,93	120,67	932,93	120,67	0,00	932,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	137,45	824,70	137,45	687,25	0,00	137,45	687,25
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	105,63	625,93	105,63	625,93	105,63	0,00	625,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.007,28	6.007,28	3.423,00	6.791,12	0,00	783,84	0,00	221,95	783,84
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	0,00	0,00	0,00	13.050,00	1.135,00	13.050,00	0,00	3.002,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	1.541,00	1.135,00	1.541,00	0,00	1.135,00	1.541,00

Edson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rafael
Câmara Municipal de Toledo

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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**3.510.630,00**	**3.190.630,00**	**1.901.658,94**	**8.268,06**	**15.627,23**	**199.583,88**	**1.288.971,06**	**199.622,52**	**1.280.703,00**	**191.626,23**	**3.624,57**	**1.273.343,83**
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	354.925,92	0,00	0,00	33.222,01	196.674,08	33.222,01	196.674,08	33.222,01	0,00	196.674,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	11.291,32	1.918,54	11.291,32	1.918,54	0,00	11.291,32
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	89.981,60	15.289,03	89.981,60	15.289,03	0,00	89.981,60
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.014,44	95.401,16	16.014,44	95.401,16	16.014,44	0,00	95.401,16
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	204.453,40	0,00	0,00	19.594,08	116.096,60	19.594,08	116.096,60	19.594,08	0,00	116.096,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.594,08	116.096,60	19.594,08	116.096,60	19.594,08	0,00	116.096,60
TOTAL POR FUNCIONAL	**937.150,00**	**882.150,00**	**569.379,32**	**0,00**	**0,00**	**52.816,09**	**312.770,68**	**52.816,09**	**312.770,68**	**52.816,09**	**0,00**	**312.770,68**
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	617.748,06	0,00	0,00	81.940,80	482.251,94	81.940,80	482.251,94	81.940,80	0,00	482.251,94
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	482.251,94	81.940,80	482.251,94	81.940,80	0,00	482.251,94
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	420,00	0,00	2.236,60	0,00	1.816,60	0,00	127,27	1.816,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.186,60	0,00	1.186,60	0,00	127,27	1.186,60
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	90.664,96	2.834,96	5.779,96	4.207,69	32.335,04	6.281,27	29.500,08	3.892,73	(556,46)	26.555,08
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	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	283,85	951,35	283,85	751,35	83,85	200,00	751,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				451,03	451,03	2.459,91	16.640,09	2.008,88	16.189,06	2.008,88	0,00	16.189,06
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89	0,00	899,89	0,00	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.143,93	1.143,93	1.143,93	7.758,71	1.043,54	6.614,78	0,00	1.043,54	6.614,78
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	(1.800,00)	0,00	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	342.706,40	107.293,60	107.293,60	0,00	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	0,00	107.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	**1.437.370,00**	**1.812.370,00**	**1.181.252,82**	**110.548,56**	**113.493,56**	**86.148,49**	**631.117,18**	**88.222,07**	**520.568,62**	**85.833,53**	**(429,19)**	**517.623,62**
TOTAL POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.711.219,60**	**124.230,95**	**134.535,12**	**338.558,46**	**2.288.780,40**	**363.332,36**	**2.164.549,45**	**330.277,85**	**25.867,06**	**2.154.245,28**
TOTAL POR ORGÃO	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.711.219,60**	**124.230,95**	**134.535,12**	**338.558,46**	**2.288.780,40**	**363.332,36**	**2.164.549,45**	**330.277,85**	**25.867,06**	**2.154.245,28**
TOTAL GERAL	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**3.711.219,60**	**124.230,95**	**134.535,12**	**338.558,46**	**2.288.780,40**	**363.332,36**	**2.164.549,45**	**330.277,85**	**25.867,06**	**2.154.245,28**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Cesar Ricardo Rotta
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equilano

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Recebimentos				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000179	10.995,31	
		000187	2.680,49	
		000193	9.366,71	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000188	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000180	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000181	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000182	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000195	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000183	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000185	7.659,84	
		000192	2.880,78	
		000200	3.423,53	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000172	15,22	
		000189	30,44	
		000197	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000196	81,73	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000190	60,88	
		000198	131,28	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000173	18,26	
		000184	62,20	
		000191	4.482,82	
		000199	5.340,70	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000171	138,51	
		000177	20,29	
		000178	4.738,58	
		000186	7.812,00	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000194	10.263,44	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000170	7,77	
		000174	117,33	
		000175	272,06	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000168	1.988,71	
		000169	207,76	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000176	500.000,00	
		Subtotal:	578.863,34	0,00
Despesas				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000336		85.135,81
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000334		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000338		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000339		1.355,51
3.1.90.11.31.01	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	000311		304,45
	SERVIDORES DIVERSOS	000335		74.432,57
3.1.90.11.37.00		000337		8.169,34
3.1.90.11.42.00	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	000312		761,13
	KLEYMAR JEAN PANCERA	000324		1.353,12
3.1.90.11.43.00		000323		253,71
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000313		1.056,28
3.1.90.11.99.05		000330		3.570,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000341		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000342		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000343		16.014,44
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000344		19.594,08
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000289		127,27
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000310		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000318		54,80
		000319		95,86
	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000333		590,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA LTDA	000316		235,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesas Orçamentárias				
3.3.90.30.22.00	L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	000309		2.428,20
3.3.90.30.30.00	LOJAS COLOMBO S/A	000296		797,50
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000328		990,00
		000329		400,00
3.3.90.39.16.00	ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	000294		103,00
	RPM ELEVADORES LTDA	000320		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000321		45,00
3.3.90.39.43.10	COPEL	000260	4.521,68	
3.3.90.39.43.20		000306		4.521,68
		000326		4.099,55
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000327		956,57
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000297		200,00
		000298		83,85
3.3.90.39.48.02	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	000308		1.040,00
	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	000317		1.800,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000322		1.151,54
	BRASIL TELECOM S/A	000325		1.568,08
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000331		95,26
		000332		857,34
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000345		120,67
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000307		137,45
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000340		105,63
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000288		221,95
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000299		198,55
		000300		36,79
		000301		318,84
		000302		266,88
		000303		32,12
		000304		102,19
		000305		88,17
3.3.90.39.96.00	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	000143	1.800,00	
4.4.90.51.01.04	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000314		22.671,68
4.4.90.52.12.00	LOJAS COLOMBO S/A	000295		1.867,00
4.4.90.52.35.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000315		1.135,00
		Subtotal:	**6.321,68**	**362.466,59**
Despesas não orçamentárias				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000096		23.042,51
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000097		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000098		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000099		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000100		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000101		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000102		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000095		13.964,15
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000103		118,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000104		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000105		192,16
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000106		9.903,98
9.5.01.15.04.45	INSS	000107		12.709,38
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000108		10.263,44
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000109		397,16
9.5.07.00.00.00		000093		1.988,71
		000094		207,76
		Subtotal:	**0,00**	**78.863,34**
Despesas de restos a pagar				
4.4.9.0.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000015		9.777,20
		Subtotal:	**0,00**	**9.777,20**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento Inicial				
00000001	BANCO DO BRASIL	000448		207,76
		000449	207,76	
		000488	3.570,00	
		000495	105,63	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000444		4.521,68
		000445	4.521,68	
		000446		1.988,71
		000447	1.988,71	
		000450	214,18	
		000451	127,27	
		000452	103,00	
		000453	1.867,00	
		000454	200,00	
		000455	83,85	
		000456	797,50	
		000457	198,55	
		000458	36,79	
		000459	318,84	
		000460	266,88	
		000461	32,12	
		000462	102,19	
		000463	88,17	
		000464	137,45	
		000465	1.040,00	
		000466	2.428,20	
		000467	30,50	
		000468	132,46	
		000469	761,13	
		000470	1.056,28	
		000471	9.659,87	
		000472	22.399,62	
		000473	1.135,00	
		000474	235,00	
		000475		1.800,00
		000476	1.800,00	
		000477		500.000,00
		000478	54,80	
		000479	95,85	
		000480	140,00	
		000481	45,00	
		000482	1.151,54	
		000483	233,42	
		000484	1.353,12	
		000485	1.568,08	
		000486	4.099,55	
		000487	956,57	
		000489	54.782,71	
		000490	56.334,16	
		000491	54.314,88	
		000492	8.169,34	
		000493	1.603,87	
		000494	1.355,51	
		000496	13.964,15	
		000499	62.305,56	
		000501	397,16	
		000517	990,00	
		000518	400,00	
		000519	15,25	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000520	857,34	
		000521	590,00	
		000522	1.918,54	
		000523	15.289,03	
		000524	16.014,44	
		000525	19.594,08	
		000526	120,67	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000497		13.964,15
		000498	13.964,15	
		000500		62.305,56
		000502		397,16
		000503	23.042,51	
		000504	151,00	
		000505	1.287,84	
		000506	1.244,00	
		000507	622,00	
		000508	2.140,72	
		000509	548,32	
		000510	118,48	
		000511	81,73	
		000512	192,16	
		000513	9.903,98	
		000514	12.709,38	
		000515	10.263,44	
		000516	397,16	
		Subtotal:	**451.107,13**	**585.185,02**
		Total de movimentação:	1.036.292,15	1.036.292,15
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	1.036.292,15	1.036.292,15

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: 04/06/2012 até 04/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
3.3.90.39.43.10	COPEL	000260	4.521,68	
3.3.90.39.43.20		000306		4.521,68
		Subtotal:	4.521,68	4.521,68
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000444		4.521,68
		000445	4.521,68	
		Subtotal:	4.521,68	4.521,68
		Total de movimentação:	9.043,36	9.043,36
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	9.043,36	9.043,36

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: 05/06/2012 até 05/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[illegible]				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000170	7,77	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000168	1.988,71	
		000169	207,76	
		Subtotal:	2.204,24	0,00
[illegible]				
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000289		127,27
3.3.90.30.30.00	LOJAS COLOMBO S/A	000296		797,50
3.3.90.39.16.00	ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	000294		103,00
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000297		200,00
		000298		83,85
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000288		221,95
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000299		198,55
		000300		36,79
		000301		318,84
		000302		266,88
		000303		32,12
		000304		102,19
		000305		88,17
4.4.90.52.12.00	LOJAS COLOMBO S/A	000295		1.867,00
		Subtotal:	0,00	4.444,11
[illegible]				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000093		1.988,71
		000094		207,76
		Subtotal:	0,00	2.196,47
[illegible]				
00000001	BANCO DO BRASIL	000448		207,76
		000449	207,76	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000446		1.988,71
		000447	1.988,71	
		000450	214,18	
		000451	127,27	
		000452	103,00	
		000453	1.867,00	
		000454	200,00	
		000455	83,85	
		000456	797,50	
		000457	198,55	
		000458	36,79	
		000459	318,84	
		000460	266,88	
		000461	32,12	
		000462	102,19	
		000463	88,17	
		Subtotal:	6.632,81	2.196,47
		Total de movimentação:	8.837,05	8.837,05
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	8.837,05	8.837,05

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: 08/06/2012 até 08/06/2012

Exercício

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000172	15,22	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000173	18,26	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000171	138,51	
		Subtotal:	171,99	0,00
[redacted]				
3.1.90.11.31.01	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	000311		304,45
3.1.90.11.42.00		000312		761,13
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000313		1.056,28
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000310		30,50
3.3.90.30.22.00	L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	000309		2.428,20
3.3.90.39.48.02	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	000308		1.040,00
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000307		137,45
		Subtotal:	0,00	5.758,01
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000464	137,45	
		000465	1.040,00	
		000466	2.428,20	
		000467	30,50	
		000468	132,46	
		000469	761,13	
		000470	1.056,28	
		Subtotal:	5.586,02	0,00
	Total de movimentação:		5.758,01	5.758,01
	Saldo anterior:		0,00	
	Saldo atual:			0,00
	Soma de conferência:		5.758,01	5.758,01

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 11/06/2012 até 11/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[illegible]				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000174	117,33	
		000175	272,06	
		Subtotal:	389,39	0,00
[illegible]				
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000316		235,00
4.4.90.51.01.04	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000314		22.671,68
4.4.90.52.35.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000315		1.135,00
		Subtotal:	0,00	24.041,68
[illegible]				
4.4.9.0.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000015		9.777,20
		Subtotal:	0,00	9.777,20
[illegible]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000471	9.659,87	
		000472	22.399,62	
		000473	1.135,00	
		000474	235,00	
		Subtotal:	33.429,49	0,00
		Total de movimentação:	33.818,88	33.818,88
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	33.818,88	33.818,88

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: 12/06/2012 até 12/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Pagamento Empenhado				
3.3.90.39.48.02	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	000317		1.800,00
3.3.90.39.96.00		000143	1.800,00	
		Subtotal:	**1.800,00**	**1.800,00**
Lançamento Avulso				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000475		1.800,00
		000476	1.800,00	
		Subtotal:	**1.800,00**	**1.800,00**

Total de movimentação:	3.600,00	3.600,00
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	3.600,00	3.600,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbac
Câmara Municipal de Toled
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/06/2012 até 20/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000176	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000477		500.000,00
		Subtotal:	0,00	500.000,00
		Total de movimentação:	500.000,00	500.000,00
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	500.000,00	500.000,00

Gerson 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: 21/06/2012 até 21/06/2012

Esquiano

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000318		54,80
		000319		95,85
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000320		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000321		45,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000322		1.151,54
		Subtotal:	0,00	1.487,19
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000478	54,80	
		000479	95,85	
		000480	140,00	
		000481	45,00	
		000482	1.151,54	
		Subtotal:	1.487,19	0,00

Total de movimentação:	1.487,19	1.487,19
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	1.487,19	1.487,19

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: 22/06/2012 até 22/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000177	20,29	
		Subtotal:	20,29	0,00
[redacted]				
3.1.90.11.42.00	KLEYMAR JEAN PANCERA	000324		1.353,12
3.1.90.11.43.00		000323		253,71
3.3.90.39.43.20	COPEL	000326		4.099,55
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000327		956,57
3.3.90.39.58.00	BRASIL TELECOM S/A	000325		1.568,08
		Subtotal:	0,00	8.231,03
[redacted]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000483	233,42	
		000484	1.353,12	
		000485	1.568,08	
		000486	4.099,55	
		000487	956,57	
		Subtotal:	8.210,74	0,00
		Total de movimentação:	8.231,03	8.231,03
		Saldo anterior:	0,00	
		Saldo atual:		0,00
		Soma de conferência:	8.231,03	8.231,03

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: 25/06/2012 até 25/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
[redacted]				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000179	10.995,31	
		000187	2.680,49	
		000193	9.366,71	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000188	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000180	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000181	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000182	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000195	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000183	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000185	7.659,84	
		000192	2.880,78	
		000200	3.423,53	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUI€OES PESSOAIS	000189	30,44	
		000197	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000196	81,73	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000190	60,88	
		000198	131,28	
9.5.01.15.04.08	RETEN€OES CAST	000184	62,20	
		000191	4.482,82	
		000199	5.340,70	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000178	4.738,58	
		000186	7.812,00	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000194	10.263,44	
		Subtotal:	76.077,43	0,00
[redacted]				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000336		85.135,81
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000334		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000338		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000339		1.355,51
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000335		74.432,57
3.1.90.11.37.00		000337		8.169,34
3.1.90.11.99.05		000330		3.570,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000340		105,63
		Subtotal:	0,00	256.313,53
[redacted]				
00000001	BANCO DO BRASIL	000488	3.570,00	
		000495	105,63	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000489	54.782,71	
		000490	56.334,16	
		000491	54.314,88	
		000492	8.169,34	
		000493	1.603,87	
		000494	1.355,51	
		Subtotal:	180.236,10	0,00

Total de movimentação:	256.313,53	256.313,53
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	256.313,53	256.313,53

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/06/2012 até 26/06/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa [illegible]				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000095		13.964,15
		Subtotal:	0,00	13.964,15
Lançamento [illegible]				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000496	13.964,15	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000497		13.964,15
		000498	13.964,15	
		Subtotal:	27.928,30	13.964,15

Total de movimentação:	27.928,30	27.928,30
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	27.928,30	27.928,30

Gerson Shiqueioshi 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: 27/06/2012 até 27/06/2012

Equiplano

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Outras Consignações				
3.1.90.13.05.03	INSS	000341		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000342		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000343		16.014,44
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000344		19.594,08
3.3.90.30.07.12	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000333		590,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000328		990,00
		000329		400,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000331		95,26
		000332		857,34
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000345		120,67
		Subtotal:	0,00	55.869,36
Obrigações Patronais				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000096		23.042,51
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000097		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000098		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEDLER	000099		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000100		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000101		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000102		548,32
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000103		118,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000104		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000105		192,16
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000106		9.903,98
9.5.01.15.04.45	INSS	000107		12.709,38
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000108		10.263,44
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000109		397,16
		Subtotal:	0,00	62.702,72
Lançamentos Bancários				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000499	62.305,56	
		000501	397,16	
		000517	990,00	
		000518	400,00	
		000519	95,26	
		000520	857,34	
		000521	590,00	
		000522	1.918,54	
		000523	15.289,03	
		000524	16.014,44	
		000525	19.594,08	
		000526	120,67	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000500		62.305,56
		000502		397,16
		000503	23.042,51	
		000504	151,00	
		000505	1.287,84	
		000506	1.244,00	
		000507	622,00	
		000508	2.140,72	
		000509	548,32	
		000510	118,48	
		000511	81,73	
		000512	192,16	
		000513	9.903,98	
		000514	12.709,38	
		000515	10.263,44	
		000516	397,16	
		Subtotal:	181.274,80	62.702,72

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/06/2012 até 27/06/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação:	181.274,80	181.274,80
	Saldo anterior:	0,00	
	Saldo atual:		0,00
	Soma de conferência:	181.274,80	181.274,80

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/06/2012

Exemplar

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta: [illegible]						Fonte: 001
Movimentação	0,00	60.794,85	13.922,10	60.794,85	13.922,10	46.872,75
Conta: [illegible]						Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	3.015.584,88	2.522.219,56	3.015.584,88	2.522.219,56	810.274,73
Conta: [illegible]						Fonte: 004
Movimentação	0,00	481.934,17	481.934,17	481.934,17	481.934,17	0,00
Total Movimentação:	**316.909,41**	**3.558.313,90**	**3.018.075,83**	**3.558.313,90**	**3.018.075,83**	**857.147,48**
Total geral:	**316.909,41**	**3.558.313,90**	**3.018.075,83**	**3.558.313,90**	**3.018.075,83**	**857.147,48**

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rolfas
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: 01/06/2012 até 30/06/2012

Financeiro

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
04/06/2012						
000444	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	231399	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.521,68 (+)
000445	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	231399	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.521,68 (-)
05/06/2012						
000446	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	43152	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.988,71 (+)
000447	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	43152	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.988,71 (-)
000448	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	207,76 (+)
000449	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	207,76 (-)
000450	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6493	067 - LOCA€ÁO E SEGURAN€A DE BENS	214,18 (-)
000451	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6513	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127,27 (-)
000452	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6472	045 - MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO	103,00 (-)
000453	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	241915	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	1.867,00 (-)
000454	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6404	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	200,00 (-)
000455	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6404	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS	83,85 (-)
000456	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	241915	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	797,50 (-)
000457	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	198,55 (-)
000458	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	36,79 (-)
000459	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	318,84 (-)
000460	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	266,88 (-)
000461	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	32,12 (-)
000462	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	102,19 (-)
000463	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS	88,17 (-)
08/06/2012						
000464	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117122	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS	137,45 (-)
000465	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15421	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	1.040,00 (-)
000466	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15445	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	2.428,20 (-)
000467	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117281	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000468	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117541	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	132,46 (-)
000469	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117541	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	761,13 (-)
000470	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117410	005 - 1/3 FERIAS	1.056,28 (-)
11/06/2012						
000471	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102492	141 - OBRAS PUBLICAS	9.659,87 (-)
000472	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102511	141 - OBRAS PUBLICAS	22.399,62 (-)
000473	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14964	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.135,00 (-)
000474	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14964	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	235,00 (-)
12/06/2012						
000475	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	69525	136 - ADIANTAMENTOS	1.800,00 (+)
000476	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69525	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E	1.800,00 (-)
20/06/2012						
000477	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00 (+)
21/06/2012						
000478	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	54,80 (-)
000479	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	95,85 (-)
000480	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6772	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	140,00 (-)
000481	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38114	098 - SERVI€OS CONSERTOS E	45,00 (-)
000482	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	81840	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	1.151,54 (-)
22/06/2012						
000483	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20730	070 - 13 SALARIO	233,42 (-)
000484	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20730	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	1.353,12 (-)
000485	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38886	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES	1.568,08 (-)
000486	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39083	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.099,55 (-)
000487	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38603	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	956,57 (-)
25/06/2012						
000488	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	3.570,00 (-)
000489	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000490	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES	56.334,16 (-)
000491	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	154.214,88 (-)
000492	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES	86.168,34 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000493	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
000494	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000495	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	105,63 (-)
26/06/2012						
000496	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17929	ZMB - Movimentacao Bancaria	13.964,15 (-)
000497	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	17929	ZMB - Movimentacao Bancaria	13.964,15 (+)
000498	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1538	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	13.964,15 (-)
27/06/2012						
000499	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	29152	ZMB - Movimentacao Bancaria	62.305,56 (-)
000500	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	29152	ZMB - Movimentacao Bancaria	62.305,56 (+)
000501	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	29492	ZMB - Movimentacao Bancaria	397,16 (-)
000502	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	29492	ZMB - Movimentacao Bancaria	397,16 (+)
000503	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	33124	127 - IRRF-FOLHA	23.042,51 (-)
000504	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6136	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000505	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6120	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.287,84 (-)
000506	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6056	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000507	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6085	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000508	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6069	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
000509	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	32053	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000510	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	6109	027 - REPASSE ASSERMUTO	118,48 (-)
000511	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300889	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000512	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	32134	028 - REPASSE AO SINDICATO	192,16 (-)
000513	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	32643	034 - RECOLHIMENTO ENCARGOS CAST	9.903,98 (-)
000514	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	100928	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	12.709,38 (-)
000515	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	33029	126 - FAPES	10.263,44 (-)
000516	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	77010	129 - RETENÇÃO ISSQN	397,16 (-)
000517	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	5554	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000518	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	5573	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000519	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69872	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	95,26 (-)
000520	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69872	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€âES	857,34 (-)
000521	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	284683	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	590,00 (-)
000522	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101671	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000523	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101671	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000524	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101671	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.014,44 (-)
000525	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	29644	126 - FAPES	19.594,08 (-)
000526	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312172	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE	120,67 (-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Espelho

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 04/06/2012:	50.548,38	
Data: 05/06/2012						
000448	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	207,76	(+)
000449	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	207,76	(-)
				Saldo do documento 9271:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**207,76**	
				Total de Retirada:	**207,76**	
				Saldo em 05/06/2012:	**50.548,38**	
Data: 25/06/2012						
000488	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.570,00	(-)
000495	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	105,63	(-)
				Saldo do documento 53837:	**(3.676,63)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**3.676,63**	
				Saldo em 25/06/2012:	**46.872,75**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**46.872,75**	

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 Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	316.909,41	
				Saldo em 03/06/2012:	672.521,21	
Data: 04/06/2012						
000444	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		231399	4.521,68	(+)
000445	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		231399	4.521,68	(-)
				Saldo do documento 231399:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**4.521,68**	
				Total de Retirada:	**4.521,68**	
				Saldo em 04/06/2012:	**672.521,21**	
Data: 05/06/2012						
000453	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		241915	1.867,00	(-)
000456	(I)	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		241915	797,50	(-)
				Saldo do documento 241915:	**(2.664,50)**	
000446	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		43152	1.988,71	(+)
000447	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		43152	1.988,71	(-)
				Saldo do documento 43152:	**0,00**	
000457	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	198,55	(-)
000458	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	36,79	(-)
000459	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	318,84	(-)
000460	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	266,88	(-)
000461	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	32,12	(-)
000462	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	102,19	(-)
000463	(I)	068 - PUBLICA€OES OFICIAIS		6392	88,17	(-)
				Saldo do documento 6392:	**(1.043,54)**	
000454	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		6404	200,00	(-)
000455	(I)	044 - AQUISI€AO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		6404	83,85	(-)
				Saldo do documento 6404:	**(283,85)**	
000452	(I)	045 - MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO IMOVEL		6472	103,00	(-)
000450	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		6493	214,18	(-)
000451	(I)	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6513	127,27	(-)
				Total de Depósito:	**1.988,71**	
				Total de Retirada:	**6.425,05**	
				Saldo em 05/06/2012:	**668.084,87**	
Data: 08/06/2012						
000464	(I)	067 - LOCA€AO E SEGURAN€A DE BENS		117122	137,45	(-)
000467	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		117281	30,50	(-)
000470	(I)	005 - 1/3 FERIAS		117410	1.056,28	(-)
000468	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		117541	132,46	(-)
000469	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		117541	761,13	(-)
				Saldo do documento 117541:	**(893,59)**	
000465	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		15421	1.040,00	(-)
000466	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		15445	2.428,20	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**5.586,02**	
				Saldo em 08/06/2012:	**662.498,85**	
Data: 11/06/2012						
000471	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		102492	9.659,87	(-)
000472	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		102511	22.399,62	(-)
000473	(I)	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14964	1.135,00	(-)
000474	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14964	235,00	(-)
				Saldo do documento 14964:	**(1.370,00)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**33.429,49**	
				Saldo em 11/06/2012:	**629.068,36**	
Data: 12/06/2012						
000475	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		69525	1.800,00	(+)

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

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
000476	(I)	074 - TAXA DE INSCRI€AO CURSOS E SEMINARIOS		69525	1.800,00	(-)
				Saldo do documento 69525:	**0,00**	
				Total de Depósito:	**1.800,00**	
				Total de Retirada:	**1.800,00**	
				Saldo em 12/06/2012:	**629.069,36**	
Data: 20/06/2012						
000477	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA			500.000,00	(+)
				Total de Depósito:	**500.000,00**	
				Total de Retirada:	**0,00**	
				Saldo em 20/06/2012:	**1.129.069,36**	
Data: 21/06/2012						
000481	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		38114	45,00	(-)
000480	(I)	098 - SERVI€OS CONSERTOS E MANUTEN€AO		6772	140,00	(-)
000478	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		6813	54,80	(-)
000479	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		6813	95,85	(-)
				Saldo do documento 6813:	**(150,65)**	
000482	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		81840	1.151,54	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**1.487,19**	
				Saldo em 21/06/2012:	**1.127.582,17**	
Data: 22/06/2012						
000483	(I)	070 - 13 SALARIO		20730	233,42	(-)
000484	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		20730	1.353,12	(-)
				Saldo do documento 20730:	**(1.586,54)**	
000487	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		38603	956,57	(-)
000485	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		38886	1.568,08	(-)
000486	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		39083	4.099,55	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**8.210,74**	
				Saldo em 22/06/2012:	**1.119.371,43**	
Data: 25/06/2012						
000489	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		062012	54.782,71	(-)
000490	(I)	016 - REMUNERA€AO ASSESSORES		062012	56.334,16	(-)
000491	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		062012	54.314,88	(-)
000492	(I)	015 - REMUNERA€AO SERVIDORES		062012	8.169,34	(-)
000493	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		062012	1.603,87	(-)
000494	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		062012	1.355,51	(-)
				Saldo do documento 062012:	**(176.560,47)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**176.560,47**	
				Saldo em 25/06/2012:	**942.810,96**	
Data: 26/06/2012						
000496	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		17929	13.964,15	(-)
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**13.964,15**	
				Saldo em 26/06/2012:	**928.846,81**	
Data: 27/06/2012						
000522	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	1.918,54	(-)
000523	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	15.289,03	(-)
000524	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	16.014,44	(-)
				Saldo do documento 101671:	**(33.222,01)**	
000521	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		284683	590,00	(-)
000499	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29152	62.305,56	(-)
000501	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29492	397,10	(-)
000525	(I)	126 - FAPES		29644	[illegible]	(-)
000526	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		312172	[illegible]	(-)

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
000517	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		5554	990,00	(-)
000518	(I)	072 - AQUISI€AO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		5573	400,00	(-)
000519	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		69872	95,26	(-)
000520	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICA€áES		69872	857,34	(-)
				Saldo do documento 69872:	**(952,60)**	
				Total de Depósito:	**0,00**	
				Total de Retirada:	**118.572,08**	
				Saldo em 27/06/2012:	**810.274,73**	
				Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**	
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**	
				Saldo total:	**810.274,73**	

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor	
				Saldo de Balanço:	0,00	
				Saldo em 25/06/2012:	0,00	
Data: 26/06/2012						
000498	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1538	13.964,15	(-)
000497	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		17929	13.964,15	(+)
				Total de Depósito:	**13.964,15**	
				Total de Retirada:	**13.964,15**	
				Saldo em 26/06/2012:	**0,00**	
Data: 27/06/2012						
000514	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		100928	12.709,38	(-)
000500	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29152	62.305,56	(+)
000502	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29492	397,16	(+)
000511	(I)	030 - AQUISI€AO DE VALE TRANSPORTE		300889	81,73	(-)
000509	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		32053	548,32	(-)
000512	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		32134	192,16	(-)
000513	(I)	034 - RECOLHIMENTO ENCARGOS CAST		32643	9.903,98	(-)
000515	(I)	126 - FAPES		33029	10.263,44	(-)
000503	(I)	127 - IRRF-FOLHA		33124	23.042,51	(-)
000506	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		6056	1.244,00	(-)
000508	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		6069	2.140,72	(-)
000507	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		6085	622,00	(-)
000510	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		6109	118,48	(-)
000505	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		6120	1.287,84	(-)
000504	(I)	059 - RETEN€AO PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA		6136	151,00	(-)
000516	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		77010	397,16	(-)
				Total de Depósito:	**62.702,72**	
				Total de Retirada:	**62.702,72**	
				Saldo em 27/06/2012:	**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:	**857.147,48**
Saldo em aplicações de curto prazo:	**0,00**
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	**0,00**
Saldo total:	**857.147,48**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Raffi
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO

Exercício

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
000168	Normal	05/06/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.988,71
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000169	Normal	05/06/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA	094	Rendimentos de Aplicação Financeira	207,76
		Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL			001 / 587 / 56916-X	
000170	Normal Int.	05/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	7,77
000171	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	138,51
000172	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	15,22
000173	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	18,26
000174	Normal Int.	11/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PUBLICAS	117,33
000175	Normal Int.	11/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PUBLICAS	272,06
000176	Normal	20/06/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00
		Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104 / 7266 / 61836-	
000177	Normal Int.	22/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO	20,29
000178	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES	4.738,58
000179	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	10.995,31
000180	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.287,84
000181	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES	1.244,00
000182	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES	622,00
000183	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES	548,32
000184	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES	62,20
000185	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES	7.659,84
000186	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	7.812,00
000187	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.680,49
000188	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	151,00
000189	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	30,44
000190	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	60,88
000191	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	4.482,82
000192	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES	2.880,78
000193	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	9.366,71
000194	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	10.263,44
000195	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	2.140,72
000196	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	81,73
000197	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	72,82
000198	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	131,28
000199	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	5.340,70
000200	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.423,53

Gerson Shigueicshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR - GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico	Valor
				33 Lançamento(s)		578.863,34
				0 Estorno(s)		0,00
				TOTAL		**578.863,34**

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012
Opção: Todos os lançamentos

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100.0

06/07/2012 14:30:20

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
								4.196,85
000305	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	83,85
000306	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000307	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000308	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000309	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000310	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000311	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	197,95
								7.109,68
000312	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000313	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.268,55
000314	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.014,84
								1.407,09
000316	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.81.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000317	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	915-6 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	320,00
000318	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
								216,49
000319	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,99
000320	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
								99,85
000321	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	99,85
								1.201,54
000322	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000323	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
								1.857,23
000324	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,23
000325	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
								574,06
000326	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	74,75
000327	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	45,00
000328	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
								3.570,00
000329	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000330	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000331	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
								65,40
000332	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	65,40
								38,54
000333	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	38,54
								6.775,12
000334	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,18
000335	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
000336	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
000337	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,11
000338	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	451,03
000339	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000340	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.099,55
000341	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000342	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
								81.940,80
000343	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

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

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000344	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.714,46
000345	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	89.013,49
000346	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34
000347	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000348	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000349	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000350	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000351	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000352	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.014,44
000353	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	19.594,08
000354	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000355	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	69,49
000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	3.423,00
000357	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
000358	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000359	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000360	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000361	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	318-2 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	269,70
000362	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,75
000363	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	921-1 E DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
000364	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA	611,00
000365	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	109,90
000366	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.42.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	13,05
000367	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	105,20
000368	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	709-9 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	18,00
000369	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	37,00
000370	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	79-5 LIVRARIA BARAO LTDA	205,00
000371	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	103,35
000372	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
000373	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	127,88
							Total:	350.612,77

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000020	000259	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
000021	000313	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.268,55
000022	000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	253,71
000023	000316	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.81.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000024	000159	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
000025	000344	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	281,89
000026	000345	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
								Total:	12.054,31

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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 Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000298	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
000299	000305	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	83,85
000300	000257	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
000301	000260	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
000302	000278	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
000303	000287	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
000304	000292	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000305	000294	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
000306	000299	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
000307	000312	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000308	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
000309	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
000310	000300	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	752-8 L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20
000311	000032	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000312	000314	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000313	000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13
000314	000318	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
000315	000288	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68
000316	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
000317	000302	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
000318	000325	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
000319	000069	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	54,80
000320	000070	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000321	000307	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000322	000327	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00
000323	000322	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000324	000330	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000325	000331	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
000326	000339	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000327	000340	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.099,55
000328	000341	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000329	000309	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000330	000310	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000331	000329	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000332	000335	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
000333	000336	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
000334	000342	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000335	000343	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000336	000344	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57
000337	000345	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.135,84
000338	000346	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Gatsa
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

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000339	000347	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000340	000348	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000341	000349	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000342	000350	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000343	000351	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000344	000352	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.014,44
									[illegible]
000345	000353	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	19.594,08
000346	000354	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
									[illegible]
000347	000167	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	2.945,00
									[illegible]
000348	000357	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
000349	000358	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000350	000359	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000351	000360	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000352	000363	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	921-1 E DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
000353	000372	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
									369.654,04

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas liquidações efetivadas.

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 Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000007	000261	000259	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
000008	000144	000159	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
								Total:	6.321,68

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas liquidações efetivadas.

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor.	Valor Pagamento
000306	000292	000307	000312	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000288	000293	000289	000021	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.00	592-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	221,95
000289	000294	000290	000293	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
000294	000295	000295	000091	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
000295	000296	000296	000265	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
000297	000297	000298	000252	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	200,00
000298	000298	000299	000305	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	83,85
000296	000299	000297	000266	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
000299	000300	000300	000257	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
000300	000301	000301	000260	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
000301	000302	000302	000278	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
000302	000303	000303	000287	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
000303	000304	000304	000292	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000304	000305	000305	000294	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
000305	000306	000306	000299	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
000307	000307	000308	000253	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000308	000308	000309	000276	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	1.040,00
000309	000309	000310	000300	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
000310	000310	000311	000302	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000311	000311	000312	000314	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000312	000312	000313	000315	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13
000313	000313	000314	000318	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
000314	000314	000315	000288	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68
000315	000315	000316	000301	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.135,00
000316	000316	000317	000302	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
000317	000317	000318	000325	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
000318	000318	000319	000069	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	54,80
000319	000319	000320	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000320	000320	000321	000307	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000321	000321	000322	000327	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00
000322	000322	000323	000322	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000323	000323	000324	000330	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000324	000324	000325	000331	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
000325	000325	000326	000339	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000326	000326	000327	000340	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.099,55
000327	000327	000328	000341	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000330	000328	000331	000329	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000334	000329	000335	000343	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000335	000330	000336	000344	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57
000336	000331	000337	000345	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.135,81
000337	000332	000338	000346	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34
000338	000333	000339	000347	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000339	000334	000340	000348	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000340	000335	000341	000349	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000328	000336	000329	000309	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000329	000337	000330	000310	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000331	000338	000332	000335	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
000332	000339	000333	000336	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
000333	000340	000334	000342	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000341	000341	000342	000350	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000342	000342	000343	000351	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000343	000343	000344	000352	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.014,44
000344	000344	000345	000353	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.594,08
000345	000345	000346	000354	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
									Total:	362.466,59

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas pagamentos efetivados.

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 Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Exceptions

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor		Valor
000004	000260	000260	000261	000259	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3	COPEL	4.521,68
000005	000143	000142	000144	000159	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.96.00	748-0	ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
											Total:	6.321,68

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5109-c 06/07/2012 14:32:11

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000298	01/05/2012	000282	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
		Doc: Fatura Correio							Nº: 33982	200,00
									Total dos documentos:	200,00
000299	01/05/2012	000305	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	83,85
		Doc: Fatura Correio							Nº: 33982	83,85
									Total dos documentos:	83,85
000300	01/05/2012	000287	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	198,55
									Total dos documentos:	198,55
000301	01/05/2012	000288	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	36,79
									Total dos documentos:	36,79
000302	01/05/2012	000278	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	318,84
									Total dos documentos:	318,84
000303	01/05/2012	000307	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	266,88
									Total dos documentos:	266,88
000304	01/05/2012	000292	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	32,12
									Total dos documentos:	32,12
000305	01/05/2012	000294	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	102,19
									Total dos documentos:	102,19
000306	01/05/2012	000296	O	000300	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.99.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1456	88,17
									Total dos documentos:	88,17
000307	04/05/2012	000312	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 1186972	4.521,68
									Total dos documentos:	4.521,68
000308	05/05/2012	000283	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	258-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1082	137,45
									Total dos documentos:	137,45
000309	05/05/2012	000276	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	1.040,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 238	1.040,00
									Total dos documentos:	1.040,00
000310	05/05/2012	000300	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	762-5 L G JOVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 6324	2.428,20
									Total dos documentos:	2.428,20
000311	05/05/2012	000302	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	360-6 UGUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3528	30,50
									Total dos documentos:	30,50
000312	09/05/2012	000314	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	880-6 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 11	304,45
									Total dos documentos:	304,45
000313	09/05/2012	000315	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	880-6 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 11	761,13
									Total dos documentos:	761,13
000314	09/05/2012	000318	O	000300	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-Y SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 10	1.056,28
									Total dos documentos:	1.056,28

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3100-e

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hobach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000815	09/08/2012	000000	O	000040	001	01.001	01.031.00012.001	4.4.90.51.01.04	991-5 ELIVEBSER R DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 008	22.671,68
									Total dos documentos:	22.671,68
000816	08/08/2012	000001	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.135,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 24	1.135,00
									Total dos documentos:	1.135,00
000817	09/08/2012	000002	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 24	235,00
									Total dos documentos:	235,00
000818	12/08/2012	000025	O	000000	001	01.001	01.031.00012.025	3.3.90.33.49.02	748-9 JOSEMAR LINCK E SCHMIDT	1.800,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 519	1.800,00
									Total dos documentos:	1.800,00
000819	13/08/2012	000000	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	54,80
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 344	54,80
									Total dos documentos:	54,80
000820	13/08/2012	000000	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 344	95,85
									Total dos documentos:	95,85
000821	14/08/2012	000027	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.15.00	799-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 666	140,00
									Total dos documentos:	140,00
000822	15/08/2012	000027	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-9 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 2345	45,00
									Total dos documentos:	45,00
000823	20/08/2012	000023	O	000000	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.50.00	735-9 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.	1.151,54
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 387519503	1.151,54
									Total dos documentos:	1.151,54
000824	21/08/2012	000030	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 13	253,71
									Total dos documentos:	253,71
000825	21/08/2012	000031	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 13	1.353,12
									Total dos documentos:	1.353,12
000826	21/08/2012	000029	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 752722	1.568,08
									Total dos documentos:	1.568,08
000827	21/08/2012	000000	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	803-3 COPEL	4.099,55
		Doc: Fatura de Energia Elétrica							Nº: 1565825	4.099,55
									Total dos documentos:	4.099,55
000828	21/08/2012	000041	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
		Doc: Fatura de Água							Nº: 062012	956,57
									Total dos documentos:	956,57
000829	25/08/2012	000000	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3278	990,00
									Total dos documentos:	990,00
000830	25/08/2012	000040	O	000000	005	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 3279	400,00
									Total dos documentos:	400,00
000831	29/08/2012	000000	O	000000	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	224-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	3.570,00
									Total dos documentos:	3.570,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100.0 06/07/2012 14:32:50

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000332	25/06/2012	000339	O	000350	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.98.00	736-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 388889170	95,26
									Total dos documentos:	95,26
000333	25/06/2012	000339	O	000350	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.98.00	736-6 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
		Doc: Fatura Telefônica							Nº: 388889170	857,34
									Total dos documentos:	857,34
000334	25/06/2012	000342	O	000350	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	520-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 14358	590,00
									Total dos documentos:	590,00
000336	25/06/2012	000343	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	83-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	81.940,80
									Total dos documentos:	81.940,80
000335	25/06/2012	000344	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	74.432,57
									Total dos documentos:	74.432,57
000337	25/06/2012	000345	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.135,81
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	85.135,81
									Total dos documentos:	85.135,81
000338	25/06/2012	000346	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	8.169,34
									Total dos documentos:	8.169,34
000339	25/06/2012	000347	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	1.603,87
									Total dos documentos:	1.603,87
000340	25/06/2012	000348	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	1.355,51
									Total dos documentos:	1.355,51
000341	25/06/2012	000349	O	000350	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-1 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
		Doc: Avisos de Débitos							Nº: 53837	105,63
									Total dos documentos:	105,63
000342	25/06/2012	000350	O	000110	001	01.001	01.031.00012.009	3.1.90.13.05.08	41-9 INSS	1.918,54
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	1.918,54
									Total dos documentos:	1.918,54
000343	25/06/2012	000351	O	000150	001	01.001	01.031.00012.009	3.1.90.13.05.04	41-9 INSS	15.289,03
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	15.289,03
									Total dos documentos:	15.289,03
000344	25/06/2012	000352	O	000110	001	01.001	01.031.00012.009	3.1.90.13.10.00	41-9 INSS	16.014,44
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	16.014,44
									Total dos documentos:	16.014,44
000345	27/06/2012	000353	O	000130	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.91.13.03.01	380-9 FUNDO DE AMORT.PENSOES SERV.PUBL.FAPES	19.594,08
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 062012	19.594,08
									Total dos documentos:	19.594,08
000346	27/06/2012	000354	O	000350	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 5755	120,67
									Total dos documentos:	120,67
000347	28/06/2012	000187	O	000350	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.17.00	376-0 REFRIGERAÇÃO FOQUE FRIO LTDA	2.945,00
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 1005	2.945,00
									Total dos documentos:	2.945,00
000348	28/06/2012	000357	O	000320	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 11	536,14
									Total dos documentos:	536,14

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

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000349	29/06/2012	000355	O	000220	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 12	2.021,50
									Total dos documentos:	2.021,50
000350	29/06/2012	000356	O	000220	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 12	2.695,33
									Total dos documentos:	2.695,33
000351	29/06/2012	000260	O	000220	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 13	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000352	29/06/2012	000359	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	821-1 E DE CASTRO S C M LTDA	544,70
		Doc: Nota Fiscal							Nº: 78	544,70
									Total dos documentos:	544,70
000353	29/06/2012	000372	O	000220	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
		Doc: Folha de Pagamento							Nº: 14	546,66
									Total dos documentos:	546,66

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5.09.e

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 Pagamentos Extras por Data

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
[redacted]				2.196,47
000093	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.988,71
000094	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	207,76
[redacted]				13.964,15
000095	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.964,15
[redacted]				62.702,72
000096	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.042,51
000097	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000098	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000099	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	1.244,00
000100	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000101	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000102	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000103	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	118,48
000104	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000105	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	192,16
000106	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.903,98
000107	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.709,38
000108	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.263,44
000109	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	397,16
			Total:	78.863,34

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012
Somente os pagamentos efetivados.

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 de restos a pagar - Por Data

Liquidação		Empenho					
Número	Exercício	Número	Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Fornecedor	Valor liquidação
[redacted]							9.777,20
000015	2012	000505	2011	01.001	01.031.00011-001	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	9.777,20
						Total:	9.777,20

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 baixas de restos a pagar - Por Data

Equipamos

Previsão	Pagamento	Liquidação Número	Liquidação Exercício	Empenho Número	Empenho Exercício	Unidade	Projeto/Atividade	Canc.	Fornecedor	GRUPO 0000	Valor
[redacted]											9.777,20
000015	000015	000015	2012	000505	2011	01.001	01.031.00011-001		891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME		9.777,20
										Total:	9.777,20

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Meuri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.558,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.567,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.973,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.751,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.076,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.013,49		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.737,02		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	75.018,91		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(281,89)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.169,34		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.367,96		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.268,55)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.695,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.175,42		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011	3.570,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.222,01		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.014,44		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.594,08	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.594,08		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.594,08		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.594,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.991,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.991,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.652,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.008,45		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.008,45		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,20		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.339,01		
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		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.099,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	8.621,23		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	956,57		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,85		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	283,85		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.800,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.173,36		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	320,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	120,67		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,43		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.423,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.143,93		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.143,93		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.800,00)		

Gerson Shiguetoshi 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

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.558,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.567,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.973,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.751,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.076,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.013,49		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.737,02		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	75.018,91		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(281,89)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.169,34		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.367,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.268,55)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.695,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.175,42		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R Nº 108 DE 06/10/2011	3.570,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.222,01		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.014,44		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.594,08	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.594,08		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.594,08		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.594,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.991,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.991,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.652,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.008,45		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.008,45		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,20		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.339,01		
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		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.099,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	8.621,23		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	956,57		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,85		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	283,85		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.800,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.173,36		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	320,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	120,67		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,43		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.423,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.143,93		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.143,93		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.800,00)		

TOTAL 438.558,46

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 Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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	1.185.723,76	1.618.946,24
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	18.114,47	69.385,53
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	63.739,05	83.260,95
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**	**1.288.971,06**	**1.901.658,94**
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	198.674,08	354.925,92
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	116.096,60	204.453,40
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	**882.150,00**	**0,00**	**882.150,00**	**312.770,68**	**569.379,32**
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	482.251,94	617.748,06
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	32.335,04	90.664,96
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**	**631.117,18**	**1.181.252,82**
	TOTAL DA UNIDADE	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.288.780,40**	**3.711.219,60**
	TOTAL DO ORGÃO	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.288.780,40**	**3.711.219,60**
	TOTAL GERAL DA DESPESA	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**2.288.780,40**	**3.711.219,60**

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reitz
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	2.288.780,40	3.711.219,60
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.288.780,40	3.711.219,60
DÉFICIT	6.000.000,00	2.288.780,40	3.711.219,60	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.288.780,40	3.711.219,60	TOTAL	6.000.000,00	2.288.780,40	3.711.219,60

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo [illegible]
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	2.164.549,45	3.835.450,55
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.164.549,45	3.835.450,55
DÉFICIT	6.000.000,00	2.164.549,45	3.835.450,55	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.164.549,45	3.835.450,55	TOTAL	6.000.000,00	2.164.549,45	3.835.450,55

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PAGA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	SALDOS
RECEITAS CORRENTES							
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72
DÉFICIT	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72	SUPERÁVIT			
TOTAL	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72	TOTAL	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rafael
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	2.288.780,40	**2.288.780,40**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	134.535,12		RESTOS A PAGAR	306.516,65	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	468.513,23		CONSIGNAÇÕES	468.513,23	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.420,94		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.420,94	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	8.508,05		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	8.508,05	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.000.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**3.624.977,34**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**795.958,87**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	
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	**857.147,48**
	TOTAL	3.941.886,75		**TOTAL**	3.941.886,75

Gerson Shigueiosh 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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		**2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO**	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		**2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR**	
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	857.147,48	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.392,76
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	**857.147,48**	**2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR**	**11.392,76**
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**857.147,48**		
		2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	10.304,17
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	124.230,95
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	963.192,35	**2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR**	**134.535,12**
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	**963.192,35**	**2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO**	**145.927,88**
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS			
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.960.509,27		
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	**1.960.509,27**		
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO			
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	107.293,60		
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	**107.293,60**		
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**3.030.995,22**		
SOMA DO ATIVO REAL	**3.888.142,70**	**SOMA DO PASSIVO REAL**	**145.927,88**
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.984.140,47**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	**758.074,35**
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	**3.742.214,82**
TOTAL	**3.888.142,70**	**TOTAL**	**3.888.142,70**

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffair
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.980.746,38
RECEITAS DE CAPITAL		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.768,94
DEDUÇÕES DA RECEITA		**DESPESAS DE CAPITAL**	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	INVESTIMENTOS	176.265,08
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.288.780,40**
PATRIMONIAIS			
MUTACOES DE BENS MOVEIS	103.520,00	**PATRIMONIAIS**	
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	107.293,60	**TOTAL PATRIMONIAL**	**0,00**
MUTACOES DE BENS IMOVEIS	27.835,47		
TOTAL PATRIMONIAL	**238.649,07**	**SOMA DAS MUTAÇÕES**	**2.288.780,40**
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	3.000.000,00	**TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**0,00**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**3.000.000,00**		
		SOMA DAS VARIAÇÕES	**191.794,32**
SOMA DAS VARIAÇÕES	**3.000.000,00**		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	3.238.649,07	**SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS**	2.480.574,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		**SUPERAVIT**	758.074,35
TOTAL	3.238.649,07	**TOTAL**	3.238.649,07

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 17

ESPECIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
SALDO A PAGAR		0,00	2.288.780,40	2.154.245,28	134.535,12
	SUBTOTAL	**0,00**	**2.288.780,40**	**2.154.245,28**	**134.535,12**
CONSIGNAÇÕES					
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		0,00	141.836,48	141.836,48	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA		0,00	906,00	906,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ		0,00	7.582,21	7.582,21	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEDLER		0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES		0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA		0,00	12.554,56	12.554,56	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO		0,00	3.246,80	3.246,80	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES		0,00	92.627,39	92.627,39	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIEOES PESSOAIS		0,00	765,95	765,95	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE		0,00	876,87	876,87	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL		0,00	1.082,17	1.082,17	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENEOES CAST		0,00	58.589,44	58.589,44	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA		0,00	76.283,43	76.283,43	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA		0,00	61.196,93	61.196,93	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**468.513,23**	**468.513,23**	**0,00**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN		0,00	3.345,58	3.345,58	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS		0,00	10.075,36	10.075,36	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**13.420,94**	**13.420,94**	**0,00**
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL		0,00	8.508,05	8.508,05	0,00
	SUBTOTAL	**0,00**	**8.508,05**	**8.508,05**	**0,00**
RESTOS A PAGAR					
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011		316.909,41	0,00	305.516,65	11.392,76
	SUBTOTAL	**316.909,41**	**0,00**	**305.516,65**	**11.392,76**
	TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**316.909,41**	**2.779.222,59**	**2.948.222,12**	**147.927,88**

Gerson Shiguetoshi 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