

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

AGOSTO DE 2012

		DESPESA EMPENHADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.641,09	2.623.322,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.713,38	183.726,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.879,00	265.629,08
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		358.233,47	3.072.678,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	588.016,38	4.872.942,42	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				181.188,47	1.149.328,22
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.903,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.903,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05

TOTAL 1.507.268,99 5.189.851,83

TOTAL 1.507.268,99 5.189.851,83

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

AGOSTO DE 2012

		DESPESA LIQUIDADADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.641,09	2.623.322,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.471,05	167.069,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	97.352,60	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(90.231,27)	22.071,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		358.233,47	3.072.678,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	306.516,85
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	4.872.942,42		181.188,47	1.149.328,22
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05
TOTAL		1.507.266,99	TOTAL		1.507.266,99
		5.189.851,83			5.189.851,83

Gerson Brigueiroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Roratto
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

AGOSTO DE 2012

DESPESA PAGA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.581,91	2.616.263,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.471,06	167.069,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	97.352,60	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		441.406,56	3.043.547,71
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	580.454,86	4.650.801,06	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				80.454,66	966.117,71
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05

TOTAL 1.489.706,27 4.967.510,47

TOTAL 1.489.706,27 4.967.510,47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Garça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

AGOSTO DE 2012

DESPESA EMPENHADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	358.233,47	3.072.678,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		358.233,47	3.072.678,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,81	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	598.016,38	4.872.942,42		181.188,47	1.149.328,22
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05
TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83	TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

AGOSTO DE 2012

DESPESA LIQUIDADADA

Página: 000001

RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	448.464,74	3.050.506,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(90.231,27)	22.071,67
				368.233,47	3.072.678,58
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	17.561,72	222.341,36	CONTAS À PAGAR	100.733,61	193.210,51
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	588.016,38	4.872.942,42		181.188,47	1.149.328,22
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05
TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83	TOTAL	1.507.266,99	5.189.851,83

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

AGOSTO DE 2012

		DESPESA PAGA		Página: 000001	
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	441.405,56	3.043.547,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		441.405,56	3.043.547,71
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16	CONSIGNAÇÕES	78.139,17	624.189,16
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44,20	13.625,11
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.271,29	12.786,79
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	580.454,66	4.680.601,06		80.454,66	966.117,71
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	909.250,61	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	967.845,05
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	909.250,61	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				967.845,05	967.845,05
TOTAL	1.489.705,27	4.967.510,47	TOTAL	1.489.705,27	4.967.510,47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
PLANO DE CONTAS - ANEXO II - RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO							
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
PLANO DE CONTAS - ANEXO III - RESOLUÇÃO DO LEGISLATIVO							
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.247.514,32	0,00	7.059,18	1.557.155,68	1.557.155,68
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	675.806,90	675.806,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	28.427,53	28.427,53
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	593.848,09	593.848,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	67.579,25	67.579,25
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	45.293,24	45.293,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	85.634,97	85.634,97
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.294,09	22.287,09	22.287,09
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.765,09	39.410,61	39.410,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	18.870,00	18.870,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	22.650,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	10.950,00	10.950,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	82.250,40	3.288,56	3.288,56	25.249,60	25.249,60
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				122,00	122,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.902,94	1.902,94	5.626,65	5.626,65
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	3.409,38	3.409,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	3.557,00	3.557,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	819,50	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	6.608,21	6.608,21
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	1.849,70	1.849,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	172,00	172,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	666,99	666,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	13,05	13,05
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.110,00	18.110,00	12.307,17	0,00	0,00	3.802,83	3.802,83
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	3.802,83	3.802,83
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	220,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	66.746,81	4.025,11	4.025,11	80.253,19	80.253,19
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	8.882,52	8.882,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	1.403,00	1.403,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				220,00	220,00	1.430,00	1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	336,60	336,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	36.328,84	36.328,84
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	5.763,00	5.763,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.981,50	1.981,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,11	72,11	14.409,58	14.409,58
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	34,76	34,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.256,45	1.256,45
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.082,15	1.082,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	922,39	922,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	4.979,40	4.979,40
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	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

Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	Nº Período	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	59.931,00	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	2.007,00	2.007,00
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
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	1.497.929,70	7.313,67	14.372,85	1.692.700,30	1.692.700,30
PLANO 19912 - PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E PENSIONATOS							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	286.942,08	0,00	0,00	264.657,92	264.657,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	15.128,40	15.128,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	120.559,88	120.559,88
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	128.925,86	128.925,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	165.174,15	0,00	0,00	155.375,85	155.375,85
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	155.375,85	155.375,85
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	462.116,23	0,00	0,00	420.033,77	420.033,77
PLANO 19913 - BOLSA DE ESTUDO							
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO 19914 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	453.866,48	0,00	0,00	646.133,54	646.133,54
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	646.133,54	646.133,54
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
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.320,60	1.320,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	404,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	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
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	69.103,73	9.343,67	9.343,67	53.896,27	53.896,27
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				594,00	594,00	3.448,00	3.448,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	520,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	300,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				400,00	400,00	1.304,40	1.304,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				649,03	649,03	23.658,43	23.658,43
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.620,00	6.620,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.200,64	1.200,64	11.880,55	11.880,55
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	0,00	0,00	194.638,60	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	194.638,60	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	908.346,99	9.343,67	9.343,67	904.023,01	904.023,01
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.927.321,44	22.071,67	29.130,85	3.072.678,56	3.072.678,56
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.927.321,44	22.071,67	29.130,85	3.072.678,56	3.072.678,56

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 2.927.321,44 22.071,67 29.130,85 3.072.678,56 3.072.678,56

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelary
Câmara Municipal de Toledo
PROFESSOR

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHAMENTO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
PLANO DE CONTAS DE RENDAS E RECEITAS DO MUNICÍPIO							
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
000010 0 1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48
PLANO DE CONTAS DE RENDAS E RECEITAS DO MUNICÍPIO							
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.247.514,32	0,00	7.059,18	189.781,39	1.557.155,68
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	86.372,85	675.806,90
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	28.427,53
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	76.217,49	593.846,09
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.210,47	67.578,25
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	3.382,80	45.293,24
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	253,71	65.634,67
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO				0,00	2.294,09	2.428,85	22.287,09
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.765,09	6.895,84	39.410,61
000020 0 1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	3.060,00	18.570,00
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
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
000050 0 1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	33.500,00	22.650,00	0,00	0,00	3.100,00	10.950,00
000050 0 1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	3.100,00	10.950,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	87.500,00	62.250,40	3.288,56	3.288,56	3.124,51	25.249,60
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				122,00	122,00	0,00	305,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.902,94	1.902,94	540,00	5.626,65
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	(0,36)	3.409,38
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	200,00	3.557,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	575,00	819,50
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	344,25	6.608,21
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.849,70
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	42,00	172,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	160,00	666,99
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.263,62	1.263,62	1.263,62	1.263,62
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50
000060 0 1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				0,00	0,00	0,00	13,05
000070 0 1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.110,00	16.110,00	12.307,17	0,00	0,00	1.194,85	3.802,83
000070 0 1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	1.194,85	3.802,83
000080 0 1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.630,00	0,00	0,00	220,00	220,00
000080 0 1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	220,00	220,00
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	66.745,81	4.025,11	4.025,11	9.062,54	80.253,19
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	8.882,52
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	320,00	1.403,00
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				220,00	220,00	220,00	1.430,00
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	180,80	336,60
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	3.269,84	36.328,84
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.148,68	5.763,00
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	280,00	1.981,50
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,11	72,11	1.860,66	14.409,58
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	34,76
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	129,56	1.256,45
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.092,15
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	132,00	922,39
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	0,00	4.976,40
000090 0 1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	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
000100 0 1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	59.931,00	0,00	0,00	1.879,00	15.099,00

Gerson Siqueiroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

		3.423,00
		0,00
		0,00
000,00	59.93,00	0,00

[Handwritten Signature]

Dr. Ricardo Roffi
Comité Municipal de Boleo
DIRECTOR CEPAL

Adelar José
Camara Muniz

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	2.007,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	1.879,00	3.420,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	1.497.829,70	7.313,87	14.372,85	208.362,29	1.692.700,30
01.001.0012.000 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	286.942,08	0,00	0,00	34.056,41	284.557,92
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	15.128,40
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	120.559,66
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.804,84	128.925,86
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	44,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	165.174,15	0,00	0,00	19.862,49	155.375,85
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.862,49	155.375,85
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	462.116,23	0,00	0,00	53.918,90	420.033,77
01.001.0012.000 BOLSA DE ESTUDO							
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.0013.000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	453.866,46	0,00	0,00	81.940,80	646.133,54
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	646.133,54
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
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	134,00	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	134,00	1.320,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	404,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	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
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
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	69.103,73	9.343,67	9.343,67	13.877,48	53.896,27
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				594,00	594,00	1.398,00	3.448,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				400,00	400,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				400,00	400,00	93,50	1.304,40
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				649,03	649,03	4.517,34	23.658,43
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.620,00	6.620,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.68.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.200,64	1.200,64	1.248,84	11.880,55
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	0,00	0,00	0,00	194.638,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	194.638,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.812.370,00	908.348,99	9.343,67	9.343,67	95.952,28	904.023,01
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.927.321,44	22.071,67	29.130,85	358.233,47	3.072.678,56
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.927.321,44	22.071,67	29.130,85	358.233,47	3.072.678,56

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 2.927.321,44 22.071,67 29.130,85 358.233,47 3.072.678,56

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carlos
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Recetta extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000244	3.120,84	
		000250	10.995,31	
		000257	9.694,99	
9.5.01.15.03.14	ELSA MARIA GRESSANA	000239	151,00	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000251	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000252	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000253	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000258	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000254	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000248	2.507,27	
		000256	7.659,84	
		000263	4.082,25	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000245	15,22	
		000260	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000259	176,34	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000246	60,88	
		000261	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000240	35,35	
		000247	4.581,63	
		000255	62,20	
		000262	5.414,93	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000237	159,83	
		000238	47,14	
		000242	24,20	
		000243	8.168,79	
		000249	4.738,58	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000264	10.404,04	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000234	22,00	
		000241	6,60	
		000266	15,80	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000235	2.120,54	
		000236	150,75	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000265	500.000,00	
		Subtotal:	580.454,66	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000484		86.372,85
3.1.90.11.01.05	VEREADORES DIVERSOS	000483		81.940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000486		1.603,87
	AMIR SILVEIRA	000487		1.355,51
3.1.90.11.31.01	DARCI BORGES VIEIRA	000455		589,26
	SERVIDORES DIVERSOS	000482		75.628,23
3.1.90.11.37.00		000485		8.210,47
3.1.90.11.42.00	DARCI BORGES VIEIRA	000456		3.382,80
3.1.90.11.43.00		000454		253,71
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000489		134,76
3.1.90.11.45.00		000447		1.014,84
		000457		1.014,84
		000488		101,07
3.1.90.11.99.05		000481		3.060,00
3.1.90.13.05.03	INSS	000475		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000476		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000477		6.804,84
3.1.90.13.99.01		000478		44,00
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000498		19.862,49
3.3.90.14.14.00	TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	000468		2.500,00
	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000500		1.000,00
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000463		1.000,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000450		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000451		60,28
		000452		44,73
	ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000473		540,00
3.3.90.30.16.00	ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	000446		138,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000449		1.100,00
		000465		200,00
3.3.90.30.21.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000501		297,00
	TECNI GAS LTDA	000503		278,00
3.3.90.30.22.00	C L POLACHINI & CIA LTDA	000502		344,25
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000466		42,00
3.3.90.30.26.00	MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	000458		160,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000474		887,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000504		307,78
3.3.90.36.25.00	LEONARDO JOSEFINO FALCADE	000467		220,00
3.3.90.39.01.00	JORNAL DO OESTE LTDA	000445		1.000,00
	EDITORIA O PRESENTE LTDA	000460		804,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000471		990,00
		000472		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000462		140,00
3.3.90.39.41.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000480		180,80
3.3.90.39.43.20	COPEL	000461		3.269,84
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000470		1.149,68
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000431		93,50
3.3.90.39.48.02	ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	000508		280,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000464		1.884,07
	BRASIL TELECOM S/A	000479		1.568,08
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000492		220,47
		000493		1.984,24
3.3.90.39.63.02	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000490		520,00
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000496		93,07
	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000497		36,49
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000491		95,04
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000499		36,96
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000432		45,55
		000433		72,41
		000434		68,32
		000435		44,38
		000436		2.074,35
		000437		19,85
		000438		227,76
		000439		76,50
		000440		32,70
		000441		19,27
		000442		57,81
		000443		27,44
		000444		26,86
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000453		48,00
3.3.90.39.96.00	GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	000469	300,00	300,00
4.4.90.52.12.00	TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	000448		140,00
4.4.90.52.35.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000494		699,00
	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000495		1.180,00
4.4.90.52.42.00	AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000459		95.333,60
		Subtotal:	300,00	441.706,56

Despesa extraorçamentária

9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA

000131

000132

811,14

157,00

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adriana Julia Pulscach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

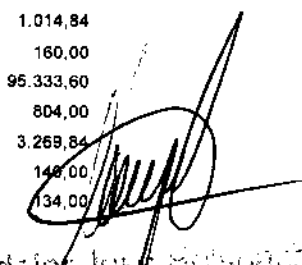
Página 3

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




Adelar José Ribeiro
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

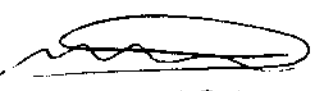
Extrato Analítico do Caixa

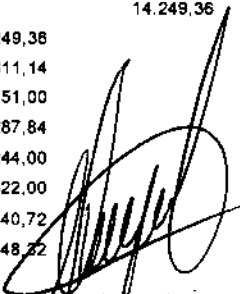
Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 4

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adilson José Rombochi
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

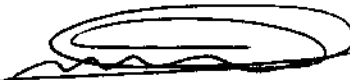
Extrato Analítico do Caixa

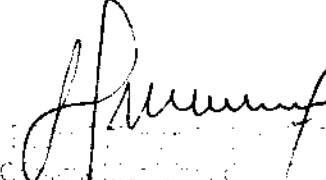
Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 5

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


Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 02/08/2012 até 02/08/2012

Página: 1

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

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

João José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/08/2012 até 06/08/2012

Página: 1

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

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar João Hetebach
Câmara Municipal de Toledo
SECRETÁRIO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

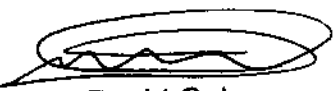
Extrato Analítico do Caixa

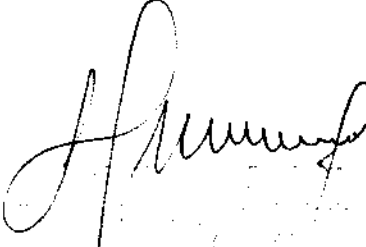
Período: 10/08/2012 até 10/08/2012

Página: 1

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


Person Shiguetoshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO




Adalberto José Rielsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/08/2012 até 13/08/2012

Página 1

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

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adilson José Nolasco
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

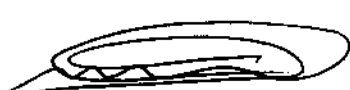
Extrato Analítico do Caixa

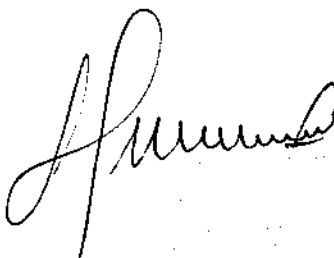
Período: 17/08/2012 até 17/08/2012

Página: 1

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


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




José Carlos de Toledo
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/08/2012 até 20/08/2012

Página: 1

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Rolfsboch
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

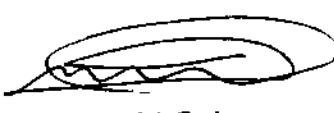
Extrato Analítico do Caixa

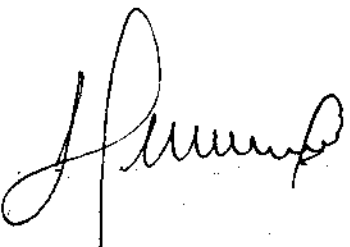
Período: 23/08/2012 até 23/08/2012

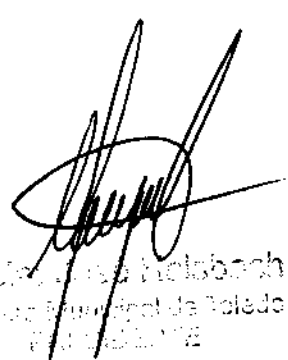
Página 1

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




Antônio Carlos Holbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 24/08/2012 até 24/08/2012

Página 1

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

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hulsboch
Câmara Municipal de Toledo
PROFESSOR

Câmara Municipal de Toledo - 2012

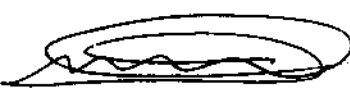
Extrato Analítico do Caixa

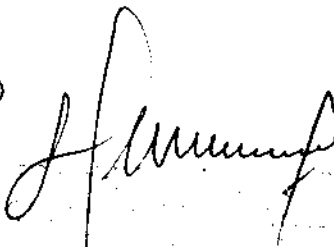
Período: 24/08/2012 até 24/08/2012

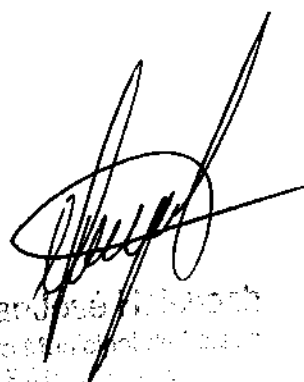
Página: 2

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




Adilson José de Moraes
Câmara Municipal de Toledo
FABRICANTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/08/2012 até 27/08/2012

Página 1

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

Total de movimentação:	152.764,77	152.764,77
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	152.764,77	152.764,77

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[Assinaturas]

Câmara Municipal de Toledo - 2012

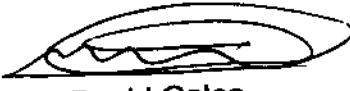
Extrato Analítico do Caixa

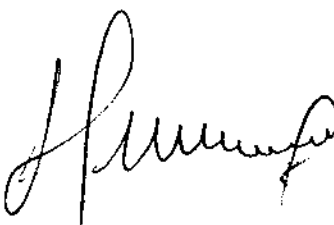
Período: 29/08/2012 até 29/08/2012

Página 1

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




Adilson José Rinaldi
Câmara Municipal de Toledo
FISCAL DO TCE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

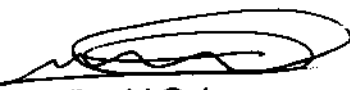
Extrato Analítico do Caixa

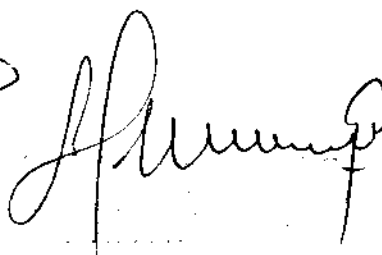
Período: 31/08/2012 até 31/08/2012

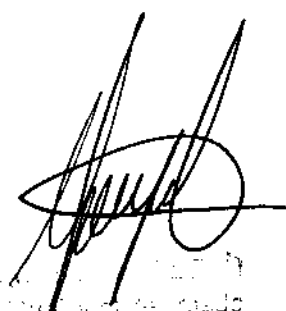
Página: 1

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO




 Presidente do Conselho

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 31/08/2012

Página: 1

	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual	
Conta bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL				Banco: 1-9	Ag: 587-8	Cc: 58916-X	Fonte: 001
Movimentação	0,00	61.103,97	20.536,80	61.103,97	20.536,80		40.567,17
Conta bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Banco: 104-X	Ag: 7255-	Cc: 61836-	Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	4.020.049,66	3.409.681,19	4.020.049,66	3.409.681,19		927.277,88
Conta bancária: 00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1				Banco: 104-X	Ag: 7259-	Cc: 6325-1	Fonte: 094
Movimentação	0,00	637.814,27	637.814,27	637.814,27	637.814,27		0,00
Total Movimentação:	316.909,41	4.718.967,90	4.068.032,26	4.718.967,90	4.068.032,26		967.845,05
Total geral:	316.909,41	4.718.967,90	4.068.032,26	4.718.967,90	4.068.032,26		967.845,05

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 31/08/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3100x

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

21/09/2012 14:21:05
Câmara Municipal de Toledo
Folha 01 de 01

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
02/08/2012						
000640	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	10956	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	93,50 (-)
000641	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	45,55 (-)
000642	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	72,41 (-)
000643	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	68,32 (-)
000644	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	44,38 (-)
000645	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.074,35 (-)
000646	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19,85 (-)
000647	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	227,76 (-)
000648	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	76,50 (-)
000649	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	32,70 (-)
000650	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19,27 (-)
000651	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	57,81 (-)
000652	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	27,44 (-)
000653	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11053	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26,86 (-)
000654	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	10990	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	1.000,00 (-)
000655	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	11086	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,00 (-)
000656	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	63632	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
06/08/2012						
000657	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	153286	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	140,00 (-)
000658	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17879	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.078,00 (-)
000659	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	153796	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.120,54 (+)
000660	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	153796	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.120,54 (-)
000661	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	56916	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150,75 (+)
000662	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	56916	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	150,75 (-)
10/08/2012						
000663	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39883	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000664	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7949	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	60,28 (-)
000665	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7949	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	44,73 (-)
000666	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	274768	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48,00 (-)
000667	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	070 - 13 SALARIO	93,88 (-)
000668	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	015 - REMUNERACAO SERVIDORES	355,77 (-)
000669	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39404	146 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.382,80 (-)
000670	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39213	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
13/08/2012						
000671	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	98104	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	160,00 (-)
000672	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	97906	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	95.333,60 (-)
17/08/2012						
000673	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6362	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	804,00 (-)
000674	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	81966	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.269,84 (-)
000675	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6376	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
20/08/2012						
000676	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17312	040 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134,00 (-)
000677	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	317311	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.884,07 (-)
000678	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	17327	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	200,00 (-)
000679	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150708	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS	42,00 (-)
000680	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	147939	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	189,20 (-)
000681	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	151008	073 - DIARIAS	2.500,00 (-)
000682	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150869	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (-)
23/08/2012						
000683	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	150869	136 - ADIANTAMENTOS	300,00 (+)
000684	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	150869	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM	180,80 (-)
24/08/2012						
000685	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	52141	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.149,68 (-)
000686	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4117	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000687	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4139	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000688	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	235522	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	140,00 (-)
000689	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4153	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	602,07 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: \$100v

27/08/2012 14:21:26

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000690	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	53735	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
000691	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.060,00 (-)
000692	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	57.173,60 (-)
000693	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	017 - SUBSÍDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000694	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	54.263,92 (-)
000695	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.210,47 (-)
000696	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
000697	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000698	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	005 - 1/3 FERIAS	101,07 (-)
000699	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	082012	005 - 1/3 FERIAS	134,76 (-)
000700	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	95,04 (-)
27/08/2012						
000709	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	108316	ZMB - Movimentacao Bancaria	6.265,64 (-)
000710	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	108316	ZMB - Movimentacao Bancaria	6.265,64 (+)
000711	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	107962	ZMB - Movimentacao Bancaria	47.220,13 (-)
000712	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	107962	ZMB - Movimentacao Bancaria	47.220,13 (+)
000713	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	107863	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.249,36 (-)
000714	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	107863	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.249,36 (+)
000715	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1554	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	14.249,36 (-)
000716	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111060	046 - RETENÇÃO IRRF	23.811,14 (-)
000717	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15273	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	151,00 (-)
000718	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15399	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.287,84 (-)
000719	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15304	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	1.244,00 (-)
000720	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15349	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	622,00 (-)
000721	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15321	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,72 (-)
000722	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	112040	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	548,32 (-)
000723	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	15430	057 - RETENÇÃO CONTR.ASSERMUTO	88,04 (-)
000724	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300894	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
000725	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300895	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000726	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	112403	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
000727	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	110939	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	10.094,11 (-)
000728	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	111229	126 - FAPES	10.404,04 (-)
000729	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312179	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	93,07 (-)
000730	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312180	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	36,49 (-)
000731	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	108077	126 - FAPES	19.862,49 (-)
000732	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,96 (-)
28/08/2012						
000733	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (+)
000734	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	72545	ZMB - Movimentacao Bancaria	10.404,04 (-)
000735	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	72545	ZMB - Movimentacao Bancaria	10.404,04 (+)
000736	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	109223	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	13.138,54 (-)
000737	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,54 (-)
000738	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000739	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.804,84 (-)
000740	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	109057	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	44,00 (-)
000741	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	181727	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,47 (-)
000742	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	181727	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.984,24 (-)
000743	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13714	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	699,00 (-)
000744	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	13733	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.180,00 (-)
29/08/2012						
000745	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	4847	038 - ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS	504,40 (-)
000746	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24501	073 - DIARIAS	600,00 (-)
000747	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312181	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	307,78 (-)
000748	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24436	ZMB - Movimentacao Bancaria	44,20 (-)
000749	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	24436	ZMB - Movimentacao Bancaria	44,20 (+)
000750	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	68329	126 - RETENÇÃO INSSQN	44,20 (-)
31/08/2012						
000751	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9953	012 - MATERIAL HIGIENE LIMPEZA E	297,00 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100

21/09/2012 14:21:25

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Presidente
Câmara Municipal de Toledo

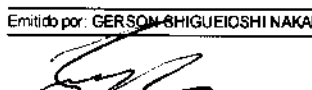
Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

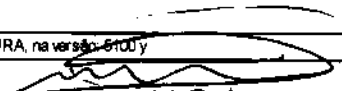
Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

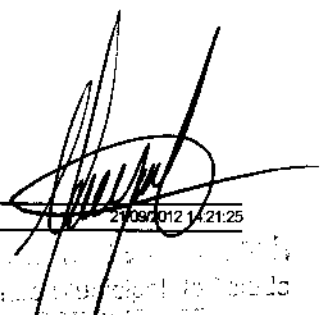
Página 3

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 6100 y


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo de Balanço:					
					0,00
Saldo em 05/08/2012:					43.722,21
Data: 06/08/2012					
000661	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		56916	150,75 (+)
000662	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		56916	150,75 (-)
Saldo do documento 56916:					0,00
Total de Depósito:					150,76
Total de Retirada:					150,75
Saldo em 06/08/2012:					43.722,21
Data: 24/08/2012					
000691	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.060,00 (-)
000700	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	95,04 (-)
Saldo do documento 53837:					(3.155,04)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					3.155,04
Saldo em 24/08/2012:					40.567,17
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					40.567,17

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 2

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

Saldo de Balanço: 316.909,41

Saldo em 01/08/2012: 865.528,40

Data: 02/08/2012

000640	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	10956	93,50	(-)
000654	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS	10990	1.000,00	(-)
000641	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	45,55	(-)
000642	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	72,41	(-)
000643	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	68,32	(-)
000644	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	44,38	(-)
000645	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	2.074,35	(-)
000646	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	19,85	(-)
000647	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	227,76	(-)
000648	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	76,50	(-)
000649	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	32,70	(-)
000650	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	19,27	(-)
000651	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	57,81	(-)
000652	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	27,44	(-)
000653	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11053	26,86	(-)
Saldo do documento 11053:					(2.793,20)
000655	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11086	138,00	(-)
000656	(I)	005 - 1/3 FERIAS	63632	1.014,84	(-)

Total de Depósito: 0,00

Total de Retirada: 5.039,54

Saldo em 02/08/2012: 860.488,86

Data: 06/08/2012

000657	(I)	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	153286	140,00	(-)
000659	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	153796	2.120,54	(+)
000660	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	153796	2.120,54	(-)
Saldo do documento 153796:					0,00
000658	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17879	1.078,00	(-)

Total de Depósito: 2.120,54

Total de Retirada: 3.338,54

Saldo em 06/08/2012: 869.270,86

Data: 10/08/2012

000666	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	274768	48,00	(-)
000670	(I)	005 - 1/3 FERIAS	39213	1.014,84	(-)
000667	(I)	070 - 13 SALARIO	39404	93,88	(-)
000668	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	39404	355,77	(-)
000669	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	39404	3.382,80	(-)
Saldo do documento 39404:					(3.832,45)
000663	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO	39883	30,50	(-)
000664	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	7949	60,28	(-)
000665	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	7949	44,73	(-)
Saldo do documento 7949:					(105,01)

Total de Depósito: 0,00

Total de Retirada: 5.030,80

Saldo em 10/08/2012: 864.240,06

Data: 13/08/2012

000672	(I)	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	97906	95.333,60	(-)
000671	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	98104	160,00	(-)

Total de Depósito: 0,00

Total de Retirada: 95.493,60

Saldo em 13/08/2012: 768.746,46

Data: 17/08/2012

000673	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS	6362	88,00	(-)
000675	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO	6376	16,00	(-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

20/08/2012 14:21:51

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000674	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		81966	3.269,84 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					4.213,84
Saldo em 17/08/2012:					764.532,62
Data: 20/08/2012					
000680	(I)	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL		147939	189,20 (-)
000679	(I)	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		150708	42,00 (-)
000682	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		150869	300,00 (-)
000681	(I)	073 - DIARIAS		151006	2.500,00 (-)
000676	(I)	040 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		17312	134,00 (-)
000678	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17327	200,00 (-)
000677	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		317311	1.884,07 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					5.249,27
Saldo em 20/08/2012:					749.283,36
Data: 23/08/2012					
000683	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		150869	300,00 (+)
000684	(I)	082 - RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM		150869	180,80 (-)
Saldo do documento 150869:					119,20
Total de Depósito:					300,00
Total de Retirada:					180,80
Saldo em 23/08/2012:					749.402,55
Data: 24/08/2012					
000692	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		082012	57.173,60 (-)
000693	(I)	017 - SUBSÍDIO VEREADORES		082012	54.782,71 (-)
000694	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		082012	54.263,92 (-)
000695	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		082012	8.210,47 (-)
000696	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		082012	1.603,87 (-)
000697	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		082012	1.355,51 (-)
000698	(I)	005 - 1/3 FÉRIAS		082012	101,07 (-)
000699	(I)	005 - 1/3 FÉRIAS		082012	134,76 (-)
Saldo do documento 082012:					(177.625,91)
000688	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		235522	540,00 (-)
000686	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMÁTICA		4117	990,00 (-)
000687	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMÁTICA		4139	400,00 (-)
000689	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		4153	887,07 (-)
000685	(I)	003 - CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO		52141	1.149,68 (-)
000690	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		53735	1.568,08 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					183.160,74
Saldo em 24/08/2012:					566.241,81
Data: 27/08/2012					
000713	(I)	ZMB - Movimentação Bancária		107863	14.249,36 (-)
000711	(I)	ZMB - Movimentação Bancária		107962	47.220,13 (-)
000731	(I)	126 - FAPES		108077	19.862,49 (-)
000709	(I)	ZMB - Movimentação Bancária		108318	6.265,64 (-)
000732	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS		1447	36,96 (-)
000729	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312179	93,07 (-)
000730	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312180	36,49 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					87.764,14
Saldo em 27/08/2012:					478.477,67
Data: 28/08/2012					
000733	(I)	ZMB - Movimentação Bancária			500.000,00 (+)
000737	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	275,54 (-)
000738	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		109057	289,03 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 8100 Y

27/08/2012 14:21:51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

2012/08/28 14:21:51
Câmara Municipal de Toledo
PRM - 2012

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página 4

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51007

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

21/09/2012, 14:21:51
Câmara Municipal de Toledo
FISCAL

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Página: 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo de Balanço:					0,00
Saldo em 26/08/2012:					0,00
Data: 27/08/2012					
000714	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107863	14.249,36 (+)
000712	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		107962	47.220,13 (+)
000710	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		108316	6.265,64 (+)
000727	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		110939	10.094,11 (-)
000716	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		111060	23.811,14 (-)
000728	(I)	126 - FAPES		111229	10.404,04 (-)
000722	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		112040	548,32 (-)
000726	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		112403	183,72 (-)
000717	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		15273	151,00 (-)
000719	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		15304	1.244,00 (-)
000721	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		15321	2.140,72 (-)
000720	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		15349	622,00 (-)
000718	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		15399	1.287,84 (-)
000723	(I)	057 - RETENÇÃO CONTR.ASSERMUTO S/FOLHA		15430	88,04 (-)
000715	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1554	14.249,36 (-)
000724	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300894	94,61 (-)
000725	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300895	81,73 (-)
Total de Depósito:					67.735,13
Total de Retirada:					85.000,63
Saldo em 27/08/2012:					2.734,50
Data: 28/08/2012					
000736	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		109223	13.138,54 (-)
000735	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		72545	10.404,04 (+)
Total de Depósito:					10.404,04
Total de Retirada:					13.138,54
Saldo em 28/08/2012:					0,00
Data: 29/08/2012					
000749	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		24436	44,20 (+)
000750	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		68329	44,20 (-)
Total de Depósito:					44,20
Total de Retirada:					44,20
Saldo em 29/08/2012:					0,00
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					0,00
Saldo consolidado					
Saldo de movimentação:					967.845,05
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					967.845,05

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: \$100.v

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

21/09/2012 14:25:51

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000234	Normal Int.	05/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000235	Normal	05/08/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO MES 07/2012 104 / 7266 / 61836-
000236	Normal	05/08/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 001 / 587 / 59916-X
000237	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO
000238	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000239	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000240	Normal Int.	10/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000241	Normal Int.	20/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL
000242	Normal Int.	20/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL
000243	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000244	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000245	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000246	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000247	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000248	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO ASSESSORES
000249	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES
000250	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000251	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES
000252	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES
000253	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000254	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES
000255	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES
000256	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000257	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000258	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000259	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000260	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000261	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000262	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.08 RETENCOES CAST	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000263	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000264	Normal Int.	24/08/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERACAO SERVIDORES
000265	Normal	28/08/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-
000266	Normal Int.	29/08/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	ENCADERNAÇOES E SERVIÇOS GRAFICOS

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5166 y

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caixa
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO

Adelar José H. Costa
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012 POR LANÇAMENTO

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

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 até 31/08/2012

Opção: Todos os lançamentos

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


Davi Dalsa
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


André Bonfatti
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Página 1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
01/08/2012								3.775,70
000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
000438	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000439	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000440	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
02/08/2012								194,23
000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000445	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
03/08/2012								523,36
000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO. DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000449	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
08/08/2012								5.352,39
000450	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000451	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
07/08/2012								130,81
000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
09/08/2012								1.014,84
000456	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/08/2012								125,55
000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
13/08/2012								7.589,02
000458	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.269,84
14/08/2012								699,00
000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	699,00
15/08/2012								5.054,31
000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000464	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.060,00
000465	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
000467	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
16/08/2012								6.234,00
000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
000469	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M A LTDA	6.100,00
17/08/2012								273.255,16
000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	906,17
000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.390,80
000473	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	90.250,53
000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000476	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000477	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3.000 v

14/09/2012 14:22:47

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Dama Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ariolzi José Holoban
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Página 2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000480	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C A MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
000481	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000482	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	7.251,00
000483	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.500,00
000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
000485	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
20/08/2012								1.149,88
000486	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
21/08/2012								550,00
000487	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
23/08/2012								38.536,43
000489	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000490	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000492	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000493	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	72,11
000494	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	649,03
000495	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000496	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012								1.012,32
000497	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000498	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA. LTDA	297,00
000499	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	594,00
000500	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
27/08/2012								25.980,76
000501	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA. LTDA	344,25
000502	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	936-9 TECNIGAS LTDA	278,00
000503	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000504	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000505	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOSENTO E PENSÕES SERV. PUBL. FAPES	19.862,49
000506	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
000509	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000511	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS. DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN. PARANA	280,00
28/08/2012								2.404,15
000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000513	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000514	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
30/08/2012								72,41
000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
31/08/2012								885,48
000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000518	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
000519	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	937-7 PREV INCENDIO - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	180,00
Total:								372.750,68

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

								Página: 1
Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor
								Valor
01/08/2012								306,50
000035	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD
000036	000434	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA
17/08/2012								9.250,68
000037	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS
000038	000482	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
23/08/2012								319,10
000039	000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
000040	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA
24/08/2012								4.610,87
000041	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS
000042	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS
Total:								14.517,21

Critério de seleção:

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

									Página: 1
Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
01/08/2012									5.039,54
000432	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	93,50
000433	000384	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
000434	000385	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000435	000386	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
000436	000391	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000437	000394	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	2.074,35
000438	000396	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
000439	000399	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
000440	000401	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000441	000406	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000442	000407	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
000443	000419	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000444	000424	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
000445	000428	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000446	000423	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	1.000,00
000447	000434	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	138,00
000448	000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
02/08/2012									1.240,00
000449	000435	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	929-6 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	140,00
000450	000436	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.100,00
07/08/2012									30,50
000451	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	380-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
08/08/2012									5.203,62
000452	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	60,28
000453	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	44,73
000454	000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000455	000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000456	000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000457	000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
000458	000456	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
09/08/2012									160,00
000459	000449	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
10/08/2012									95.333,60
000460	000033	O	000210	001	01.001	01.031.00012.006	4.4.90.52.42.00	911-3 AURIUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
13/08/2012									4.073,84
000461	000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000462	000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.269,84
15/08/2012									140,00
000463	000438	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
16/08/2012									134,00
000464	000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
17/08/2012									5.148,07
000465	000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
000466	000465	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000467	000480	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLE E CIA LTDA	42,00
000468	000481	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000469	000483	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	500,00
000470	000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
20/08/2012									1.149,68
000471	000486	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
23/08/2012									990,00
000472	000439	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no valor de: 5100 y

21/09/2012 14:23:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página 2

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidado
000473	000440	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000474	000467	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
000475	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	887,07
000476	000489	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000477	000490	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000478	000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000479	000492	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000480	000485	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000481	000496	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012									259.022,90
000482	000464	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.080,00
000483	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.628,23
000484	000473	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000485	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	86.372,85
000486	000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000487	000476	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELO BORTOLIN	1.800,87
000488	000477	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000489	000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000490	000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000491	000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
000492	000500	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
27/08/2012									24.112,72
000493	000458	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000494	000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
000495	000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699,00
000496	000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
000497	000503	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOLEMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000498	000504	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000499	000505	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS. E PENSÕES SERV. PUBL. FAPES	19.862,49
000500	000506	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
28/08/2012									687,80
000501	000510	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000502	000488	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
29/08/2012									5.241,69
000503	000498	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
000504	000501	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
000505	000502	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	936-9 TECNI GAS LTDA	278,00
000506	000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
000507	000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000508	000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
31/08/2012									1.324,52
000509	000509	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	000511	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS. DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN. PARANA	280,00
000511	000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000512	000513	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
									449.061,74

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100v

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

31/08/2012 14:23:22

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão

Página: 1

Número	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
23/08/2012									300,00
000011	000470	000484	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
28/08/2012									297,00
000012	000502	000498	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
Total:									597,00

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no versao: 61687

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 COMITADO

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Adido: 9/08/2012 14:23:36
 Controlador Interno

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
02/08/2012										5.588,54
000431	000431	000432	000379	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	93,50
000432	000432	000433	000384	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	45,55
000433	000433	000434	000385	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000434	000434	000435	000386	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	68,32
000435	000435	000436	000391	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	44,38
000436	000436	000437	000394	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	2.074,35
000437	000437	000438	000396	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,85
000438	000438	000439	000399	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	227,76
000439	000439	000440	000401	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000440	000440	000441	000406	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,70
000441	000441	000442	000407	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	19,27
000442	000442	000443	000419	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,81
000443	000443	000444	000424	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	27,44
000444	000444	000445	000428	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000445	000445	000446	000423	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	1.000,00
000446	000446	000447	000434	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	138,00
000447	000447	000448	000443	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
08/08/2012										1.243,00
000448	000448	000449	000435	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	929-6 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	140,00
000449	000449	000450	000436	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.100,00
10/08/2012										8.554,19
000450	000450	000451	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000451	000451	000452	000059	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	60,28
000452	000452	000453	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	44,73
000453	000453	000454	000446	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	48,00
000454	000454	000455	000452	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	253,71
000455	000455	000456	000453	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	589,26
000456	000456	000457	000454	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA	3.382,80
000457	000457	000458	000456	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
13/08/2012										95.483,60
000458	000458	000459	000449	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	238-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA	160,00
000459	000459	000460	000303	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	95.333,60
17/08/2012										4.213,84
000460	000460	000461	000442	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA	804,00
000461	000461	000462	000461	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.269,84
000462	000462	000463	000438	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
20/08/2012										6.969,99
000463	000463	000464	000468	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	134,00
000464	000464	000465	000460	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.884,07
000465	000465	000466	000465	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	200,00
000466	000466	000467	000480	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	42,00
000467	000467	000468	000481	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.36.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE	220,00
000468	000468	000469	000483	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO	2.500,00
000469	000469	000470	000484	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	300,00
23/08/2012										180,80
000480	000470	000481	000486	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	180,80
24/08/2012										2.059,48
000470	000471	000471	000486	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.149,68
000471	000472	000472	000439	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000472	000473	000473	000440	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000473	000474	000474	000467	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	540,00
000474	000475	000475	000471	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	887,07
000479	000476	000480	000485	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000481	000477	000482	000464	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.680,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na qualidade de: STOUY

31/08/2012 14:23:55

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000482	000478	000483	000472	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	75.628,23
000483	000479	000484	000473	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000484	000480	000485	000474	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	86.372,85
000485	000481	000486	000475	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.210,47
000486	000482	000487	000476	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000487	000483	000488	000477	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000488	000484	000489	000478	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	101,07
000489	000485	000490	000479	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	134,76
000491	000486	000492	000500	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	95,04
27/08/2012										20.088,91
000496	000487	000497	000503	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	93,07
000497	000488	000498	000504	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	36,49
000498	000489	000499	000505	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOSENTOES SERV. PUBL. FAPES	19.862,49
000499	000490	000500	000506	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
28/08/2012										18.435,32
000475	000491	000476	000489	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000476	000492	000477	000490	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000477	000493	000478	000491	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.804,84
000478	000494	000479	000492	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS	44,00
000492	000495	000493	000458	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	220,47
000493	000496	000494	000459	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.984,24
000494	000497	000496	000462	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699,00
000495	000498	000496	000466	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.180,00
29/08/2012										1.422,78
000490	000499	000491	000488	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	520,00
000500	000500	000501	000510	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
000504	000501	000506	000515	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
31/08/2012										1.794,25
000501	000502	000503	000488	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
000502	000503	000504	000501	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	66-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
000503	000504	000506	000502	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	996-9 TECNI GAS LTDA	278,00
000508	000505	000510	000511	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS. DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN. PARANA	280,00
Total:										441.705,56

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 31/08/2012
 Apenas pagamentos efetivados.

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 0.0.0.0

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

31/08/2012 14:23:55

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão

Página: 1

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
23/08/2012											300,00
000007	000469	000469	000470	000484	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI	300,00
Total:											300,00

Critério de seleção:

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

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

21/09/2012 14:24:08

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000432	01/08/2012	000379	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD Nº: 34194	93,50
										93,50
									Total dos documentos:	93,50
000433	01/08/2012	000384	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	45,55
										45,55
									Total dos documentos:	45,55
000434	01/08/2012	000385	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	72,41
										72,41
									Total dos documentos:	72,41
000435	01/08/2012	000386	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	68,32
										68,32
									Total dos documentos:	68,32
000436	01/08/2012	000391	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	44,38
										44,38
									Total dos documentos:	44,38
000437	01/08/2012	000394	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	2.074,35
										2.074,35
									Total dos documentos:	2.074,35
000438	01/08/2012	000398	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	19,85
										19,85
									Total dos documentos:	19,85
000439	01/08/2012	000399	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	227,76
										227,76
									Total dos documentos:	227,76
000440	01/08/2012	000401	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	76,50
										76,50
									Total dos documentos:	76,50
000441	01/08/2012	000406	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	32,70
										32,70
									Total dos documentos:	32,70
000442	01/08/2012	000407	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	19,27
										19,27
									Total dos documentos:	19,27
000443	01/08/2012	000419	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	57,81
										57,81
									Total dos documentos:	57,81
000444	01/08/2012	000424	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	27,44
										27,44
									Total dos documentos:	27,44
000445	01/08/2012	000428	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1475	26,86
										26,86
									Total dos documentos:	26,86
000446	01/08/2012	000429	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1476	1.000,00
										1.000,00
									Total dos documentos:	1.000,00
000447	01/08/2012	000434	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA Nº: 2965	138,00
										138,00
									Total dos documentos:	138,00
000448	01/08/2012	000443	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 16	1.014,84
										1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84

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

21/08/2012 14:24:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 2

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000449	02/08/2012	000435	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	929-8 TRICHES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Nº: 131	140,00 140,00
										Total dos documentos: 140,00
000450	02/08/2012	000436	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA Nº: 224	1.100,00 1.100,00
										Total dos documentos: 1.100,00
000451	07/08/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA Nº: 4416	30,50 30,50
										Total dos documentos: 30,50
000452	08/08/2012	000089	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 440	60,28 60,28
										Total dos documentos: 60,28
000453	08/08/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 440	44,73 44,73
										Total dos documentos: 44,73
000454	08/08/2012	000446	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.06.01	369-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Nº: 301088	48,00 48,00
										Total dos documentos: 48,00
000455	08/08/2012	000452	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA Nº: 19	253,71 253,71
										Total dos documentos: 253,71
000456	08/08/2012	000453	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	303-4 DARCI BORGES VIEIRA Nº: 19	589,26 589,26
										Total dos documentos: 589,26
000457	08/08/2012	000454	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	303-4 DARCI BORGES VIEIRA Nº: 19	3.382,80 3.382,80
										Total dos documentos: 3.382,80
000458	08/08/2012	000456	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 17	1.014,84 1.014,84
										Total dos documentos: 1.014,84
000459	09/08/2012	000448	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	239-1 MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA Nº: 606	160,00 160,00
										Total dos documentos: 160,00
000460	10/08/2012	000303	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	911-3 AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Nº: 26722	95.333,60 95.333,60
										Total dos documentos: 95.333,60
000461	13/08/2012	000442	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	83-3 EDITORA O PRESENTE LTDA Nº: 4850	804,00 804,00
										Total dos documentos: 804,00
000462	13/08/2012	000461	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	609-3 COPEL Nº: 1385539	3.269,84 3.269,84
										Total dos documentos: 3.269,84
000463	15/08/2012	000438	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	789-2 RPM ELEVADORES LTDA Nº: 737	140,00 140,00
										Total dos documentos: 140,00
000464	16/08/2012	000468	O	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA Nº: 16520	134,00 134,00
										Total dos documentos: 134,00
000465	17/08/2012	000460	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 397771260	1.864,07 1.864,07
										Total dos documentos: 1.864,07

Emitido por: GERSON FRIGUEIROSHI NAKAMURA, na versão: 51607


Gerson Frigueiroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

2012/08/14 14:24:22


Gerson Frigueiroshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000466	17/08/2012	000465	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA Nº: 30	200,00 200,00
										Total dos documentos: 200,00
000467	17/08/2012	000480	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJULO E CIA. LTDA Nº: 2633	42,00 42,00
										Total dos documentos: 42,00
000468	17/08/2012	000481	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.35.25.00	934-2 LEONARDO JOSEFINO FALCADE Nº: 29	220,00 220,00
										Total dos documentos: 220,00
000469	17/08/2012	000483	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	270-4 TEREZINHA AUDETE RICHETTI DAL BOSCO Nº: 13	2.500,00 2.500,00
										Total dos documentos: 2.500,00
000470	17/08/2012	000484	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.96.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA Nº: 12	300,00 300,00
										Total dos documentos: 300,00
000471	20/08/2012	000486	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR Nº: 082012	1.149,68 1.149,68
										Total dos documentos: 1.149,68
000472	23/08/2012	000488	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Nº: 3536	990,00 990,00
										Total dos documentos: 990,00
000473	23/08/2012	000440	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Nº: 3537	400,00 400,00
										Total dos documentos: 400,00
000474	23/08/2012	000467	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A Nº: 15011	540,00 540,00
										Total dos documentos: 540,00
000475	23/08/2012	000471	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA Nº: 4769	887,07 887,07
										Total dos documentos: 887,07
000476	23/08/2012	000489	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS Nº: 082012	1.918,54 1.918,54
										Total dos documentos: 1.918,54
000477	23/08/2012	000490	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS Nº: 082012	15.289,03 15.289,03
										Total dos documentos: 15.289,03
000478	23/08/2012	000491	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS Nº: 082012	16.804,84 16.804,84
										Total dos documentos: 16.804,84
000479	23/08/2012	000482	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.99.01	41-8 INSS Nº: 082012	44,00 44,00
										Total dos documentos: 44,00
000480	23/08/2012	000495	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A Nº: 2257725	1.568,08 1.568,08
										Total dos documentos: 1.568,08
000481	23/08/2012	000496	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.41.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA Nº: 86321 Nº: 86307	180,00 90,00 90,00
										Total dos documentos: 360,00
000482	24/08/2012	000484	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	3.080,00 3.080,00

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

21/09/2012 14:24:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Presidente

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 4

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										3.060,00
000483	24/08/2012	000472	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	75.628,23
Doc: Folha de Pagamento										75.628,23
Total dos documentos:										75.628,23
000484	24/08/2012	000473	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS Nº: 082012	81.940,80
Doc: Folha de Pagamento										81.940,80
Total dos documentos:										81.940,80
000485	24/08/2012	000474	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	86.372,85
Doc: Folha de Pagamento										86.372,85
Total dos documentos:										86.372,85
000486	24/08/2012	000475	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	8.210,47
Doc: Folha de Pagamento										8.210,47
Total dos documentos:										8.210,47
000487	24/08/2012	000476	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN Nº: 082012	1.603,87
Doc: Folha de Pagamento										1.603,87
Total dos documentos:										1.603,87
000488	24/08/2012	000477	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA Nº: 082012	1.355,51
Doc: Folha de Pagamento										1.355,51
Total dos documentos:										1.355,51
000489	24/08/2012	000478	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	101,07
Doc: Folha de Pagamento										101,07
Total dos documentos:										101,07
000490	24/08/2012	000479	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 082012	134,76
Doc: Folha de Pagamento										134,76
Total dos documentos:										134,76
000491	24/08/2012	000488	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.63.02	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA Nº: 206	520,00
Doc: Nota Fiscal										520,00
Total dos documentos:										520,00
000492	24/08/2012	000600	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A Nº: 53837	95,04
Doc: Avisos de Débitos										95,04
Total dos documentos:										95,04
000493	27/08/2012	000458	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.66.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 399422373	220,47
Doc: Fatura Telefônica										220,47
Total dos documentos:										220,47
000494	27/08/2012	000459	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.66.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 399422373	1.984,24
Doc: Fatura Telefônica										1.984,24
Total dos documentos:										1.984,24
000495	27/08/2012	000462	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	683-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA Nº: 3402	699,00
Doc: Nota Fiscal										699,00
Total dos documentos:										699,00
000496	27/08/2012	000466	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA Nº: 31	1.180,00
Doc: Nota Fiscal										1.180,00
Total dos documentos:										1.180,00
000497	27/08/2012	000503	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO Nº: 6619	93,07
Doc: Nota Fiscal										93,07
Total dos documentos:										93,07
000498	27/08/2012	000504	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Nº: 082012	36,49
Doc: Bilhetes de Passagem										36,49
Total dos documentos:										36,49
000499	27/08/2012	000505	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOSENTO E PENSÕES SERV. PUBL. FAPER Nº: 082012	19.852,49
Doc: Folha de Pagamento										19.852,49

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 3100 y

21/09/2012 14:24:22

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Assinado digitalmente por Gerson Shigueioshi Nakamura
Data: 2012.09.21 14:24:22

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 5

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos:										19.862,49
000500	27/08/2012	000506	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	208-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,96
Doc: Avisos de Débitos										36,96
Nº: 1447										36,96
Total dos documentos:										36,96
000501	28/08/2012	000510	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	725-1 GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA	600,00
Doc: Diárias										600,00
Nº: 14										600,00
Total dos documentos:										600,00
000502	29/08/2012	000486	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
Doc: Nota Fiscal										297,00
Nº: 11111										297,00
Total dos documentos:										297,00
000503	29/08/2012	000486	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	297,00
Doc: Nota Fiscal										297,00
Nº: 1007										297,00
Total dos documentos:										297,00
000504	29/08/2012	000501	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	344,25
Doc: Nota Fiscal										344,25
Nº: 1008										344,25
Total dos documentos:										344,25
000505	29/08/2012	000502	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	995-9 TECNI GAS LTDA	278,00
Doc: Nota Fiscal										278,00
Nº: 1163										278,00
Total dos documentos:										278,00
000506	29/08/2012	000515	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	307,78
Doc: Bilhetes de Passagem										199,10
Doc: Bilhetes de Passagem										108,68
Nº: 429584										108,68
Nº: 429585										307,78
Total dos documentos:										307,78
000507	29/08/2012	000507	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
Doc: Folha de Pagamento										1.720,57
Nº: 18										1.720,57
Total dos documentos:										1.720,57
000508	29/08/2012	000508	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
Doc: Folha de Pagamento										2.294,09
Nº: 18										2.294,09
Total dos documentos:										2.294,09
000509	31/08/2012	000509	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
Doc: Folha de Pagamento										1.014,84
Nº: 19										1.014,84
Total dos documentos:										1.014,84
000510	31/08/2012	000511	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	221-6 ASS.DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUN.PARANA	280,00
Doc: Recibos de entidades										280,00
Nº: 2432										280,00
Total dos documentos:										280,00
000511	31/08/2012	000512	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
Doc: Processo de Adiantamento										1.014,84
Nº: 20										1.014,84
Total dos documentos:										1.014,84
000512	31/08/2012	000513	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
Doc: Folha de Pagamento										1.014,84
Nº: 21										1.014,84
Total dos documentos:										1.014,84

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51607

21/08/2012 14:24:22

GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA
Câmara Municipal de Toledo
FISCAL

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Página 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
06/08/2012				2.271,29
000128	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	2.120,54
000129	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	150,75
27/08/2012				85.000,63
000130	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.249,36
000131	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.811,14
000132	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000133	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000134	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000135	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000136	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000137	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000138	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	88,04
000139	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000140	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000141	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000142	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	10.094,11
000143	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.404,04
28/08/2012				13.138,54
000144	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	13.138,54
29/08/2012				44,20
000145	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	44,20
Total:				80.454,66

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100 v

21/09/2012 14:24:51

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

RAIMUNDO
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			356.354,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.641,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.778,60	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.722,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.313,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.250,53		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.217,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	78.990,06		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(2.762,57)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.210,47		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.362,90		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253,71		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,86		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.895,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.056,41		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.296,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.804,84		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.862,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.862,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.862,49		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.862,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.713,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.713,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,51		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	134,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	540,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	575,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,25		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.194,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.213,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(19,10)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.940,02		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.398,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.269,84		

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

SEGRE
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

AGOSTO DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

TOTAL 358.233,47
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			356.354,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.641,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.778,60	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.722,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.313,65		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.250,53		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.217,49		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	78.980,06		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(2.762,57)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.210,47		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	3.382,80		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253,71		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,85		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.996,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
3.1.90.11.99.06	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.060,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.056,41		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.804,84		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.862,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.862,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.862,49		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	19.862,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.713,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.713,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.100,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,51		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	134,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	540,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	575,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	344,25		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.194,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(19,10)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.213,95		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.940,02		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.396,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.360,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	320,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180,80		

SEGUIE

Gerson Brigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adilson José
Câmara Municipal de Toledo
FISCAL

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

TOTAL 358.233,47

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48	44.078,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48	44.078,52
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	1.557.155,68	1.247.514,32
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	10.950,00	22.650,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	25.249,60	62.250,40
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	3.902,83	12.307,17
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	220,00	6.530,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	80.253,19	66.746,81
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	15.069,00	59.931,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.190.630,00	0,00	3.190.630,00	1.892.700,30	1.497.929,70
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.800,00	0,00	551.800,00	264.657,92	286.942,08
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	155.375,85	165.174,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		882.350,00	0,00	882.350,00	420.033,77	462.316,23
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	646.133,54	453.866,46
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	7.000,00	55.900,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.354,60	35.145,40
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00	32.220,00
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	53.896,27	69.103,73
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	194.638,60	255.361,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.812.370,00	0,00	1.812.370,00	904.023,01	908.346,99
TOTAL DA UNIDADE		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44
TOTAL DO ORGÃO		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.072.678,56	2.927.321,44

TOTAL GERAL DA DESPESA

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.072.678,56

2.927.321,44

Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Câmara Municipal de Toledo
PR

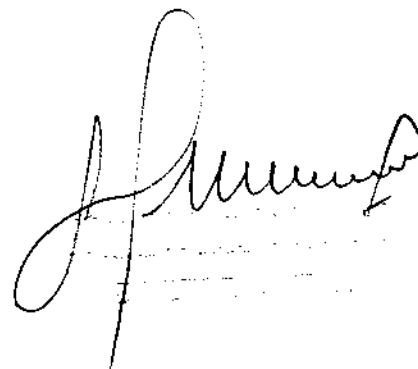
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EMPENHADA

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adilson
Câmara Municipal de Toledo

Adilson
Câmara Municipal de Toledo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA LIQUIDADA

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA
RECEITAS CORRENTES				
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
				CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA
DÉFICIT	6.000.000,00	3.050.606,89	2.949.393,11	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	3.050.606,89	2.949.393,11	TOTAL


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

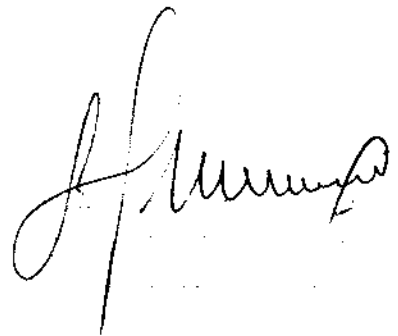

Câmara

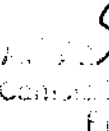
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**DESPESA PAGA**

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	DESPESA
RECEITAS CORRENTES				
				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
				CRÉDITOS ESPECIAIS
RECEITAS DE CAPITAL				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA
DÉFICIT	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	3.043.547,71	2.956.452,29	TOTAL


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO




Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA

3.072.678,56

3.072.678,56

EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	29.130,85	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	624.189,16	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.625,11	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	12.786,79	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.000.000,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.678.731,91

RESTOS A PAGAR	305.516,65	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	624.189,16	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.625,11	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	12.786,79	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	988.117,71

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	316.909,41

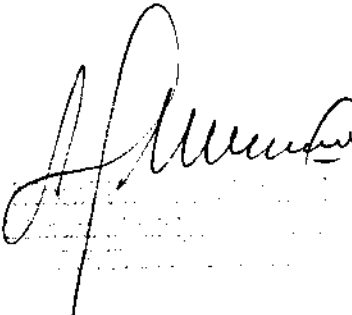
CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	967.845,05

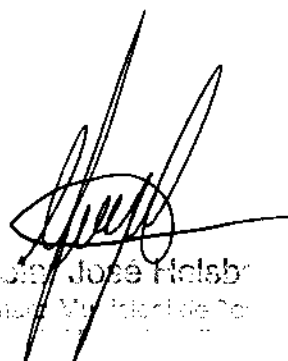
TOTAL 4.996.641,32

TOTAL 4.996.641,32


Gerson Brigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Antônio Carlos de Souza
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETÁRIO


Antônio José Holsbr
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO

1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

1.1.01.05.00.00.00 - BANCOS COM MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL

967.845,05

1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

967.845,05

1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO

967.845,05

1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE

1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS

1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS

1.151.620,04

1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS

1.151.620,04

1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS

1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS

1.988.595,28

1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS

1.988.595,28

1.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

3.140.215,32

2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO

2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR

2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR

2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR

2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS

2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PROCESSADAS

2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR

2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO

SOMA DO ATIVO REAL

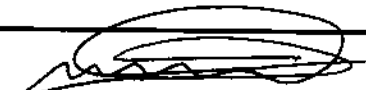
4.108.060,37

TOTAL

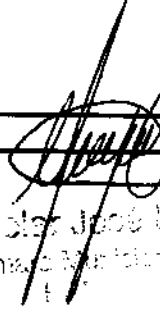
4.108.060,37



Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR



David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO



Adilson José
Câmara Municipal de Toledo

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECETA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		2.623.322,99	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		183.726,49	
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		INVESTIMENTOS	
	0,00	265.629,08	
PATRIMONIAIS		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
		3.072.678,56	
MUTACOES DE BENS MOVEIS		PATRIMONIAIS	
	193.015,00		
MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO		TOTAL PATRIMONIAL	
	107.293,80	0,00	
MUTACOES DE BENS IMOVEIS			
	55.921,48		
TOTAL PATRIMONIAL		SOMA DAS MUTAÇÕES	
	356.230,08	3.072.678,56	
SOMA DAS MUTAÇÕES			
	356.230,08	VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PATRIMONIAIS	
PATRIMONIAIS		MUTACOES DE BENS MOVEIS	
		109.554,23	
TOTAL PATRIMONIAL		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO	
	0,00	90.601,00	
		TOTAL PATRIMONIAL	
		200.155,23	
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
	4.000.000,00	0,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
	4.000.000,00	SOMA DAS VARIAÇÕES	
SOMA DAS VARIAÇÕES		200.155,23	
	4.000.000,00		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS		SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	
	4.356.230,08	3.272.833,79	
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO		SUPERAVIT	
		1.083.396,29	
TOTAL		TOTAL	
	4.356.230,08	4.356.230,08	


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Hattabal
Câmara Municipal de Toledo

COREC 359/2012

