

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	DESPA EMPENHADA				
	No Período	Até o Mês	DESPA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.291,83	2.945.614,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.560,12	204.266,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	265.629,08
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		342.851,96	3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONVÊNIO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	CONVÊNIO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	593.692,11	5.496.634,53	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				91.081,82	1.240.410,04
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	967.845,05	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL	1.561.537,16	5.783.543,94	TOTAL	1.561.537,16	5.783.543,94

Gerson Shigetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Ortega
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA				
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.622,50	2.937.945,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.907,73	186.976,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	8.321,72	30.393,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		342.851,95	3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,06	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	593.692,11	5.486.634,63	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				91.061,82	1.240.410,04
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	967.845,06	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	967.845,06	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL	1.561.537,16	5.783.943,94	TOTAL	1.561.537,16	5.783.943,94

Gerson Shigetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	DESPESA PAGA				
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.681,68	2.937.945,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.559,98	185.629,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	260.214,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		340.241,66	3.383.789,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	579.923,10	5.230.524,16	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				79.923,10	1.036.040,81
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	967.845,06	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	967.845,06	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL	1.547.788,16	5.547.043,57	TOTAL	1.547.788,16	5.547.043,57

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Reffatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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	342.851,95	3.415.530,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		342.851,95	3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	13.789,01	236.110,37	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	583.892,11	5.466.634,53		91.081,82	1.240.410,04
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	967.845,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	967.845,05	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL			TOTAL		
	1.561.537,46	5.783.543,94		1.561.537,46	5.783.543,94

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mozuri Ricardo Roffali
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

SETEMBRO DE 2012

RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA				Página 000001
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	334.530,23	3.385.137,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	8.321,72	30.383,39
				342.851,96	3.415.530,61
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTAS À PAGAR	13.769,01	236.110,37	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	CONTAS À PAGAR	11.158,72	204.369,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	CONVÊNIO	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	593.692,11	5.468.634,53	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR				91.061,82	1.240.410,04
CAIXA	0,00	0,00	SALDO ATUAL		
BANCOS VINCULADOS			CAIXA	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	BANCOS VINCULADOS		
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO	967.945,06	316.909,41	BANCOS NÃO VINCULADOS		
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
	967.945,06	316.909,41	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL	1.861.537,16	5.783.543,94	TOTAL	1.861.537,16	5.783.543,94

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marcelo Ricardo Ruffini
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

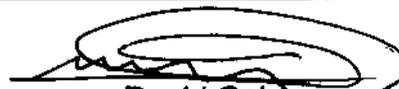
BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

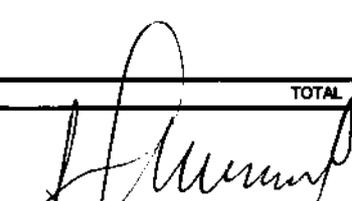
SETEMBRO DE 2012

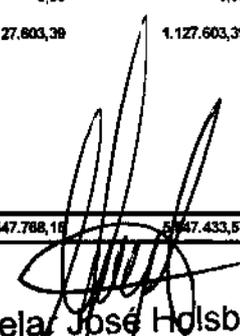
Página: 000001

RECEITA	DESPESA PAGA				
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	340.241,66	3.383.789,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		340.241,66	3.383.789,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	305.516,65
CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	77.918,11	702.107,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	4.500.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7,70	13.632,81
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	1.997,29	14.784,08
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	579.923,10	5.230.524,16	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				79.923,10	1.036.040,81
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	967.846,05	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39	1.127.603,39
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	967.846,05	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				1.127.603,39	1.127.603,39
TOTAL	1.547.768,15	5.547.433,67	TOTAL	1.547.768,15	5.547.433,67


Gerson Shigetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Manoel Ricardo Barão
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS			EMPENHADO	
	Autonzada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
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
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.060.704,54	7.968,33	7.669,33	1.743.965,46	1.743.965,46
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	757.750,47	757.750,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	31.386,91	31.386,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	670.650,38	670.650,38
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	75.760,02	75.760,02
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	47.745,62	47.745,62
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	88.160,51	88.160,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.382,47	4.382,47	26.669,58	26.669,58
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.286,86	3.286,86	45.741,99	45.741,99
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.450,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	61.466,04	2.009,52	2.009,52	26.033,96	26.033,96
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				91,50	91,50	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				1.638,97	1.638,97	5.879,96	5.879,96
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,05	9,05	3.418,43	3.418,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				240,00	240,00	3.797,00	3.797,00
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	6.808,21	6.808,21
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	424,00	424,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	161,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				30,00	30,00	696,99	696,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	1.263,62	1.263,62
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	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	4.640,08	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	4.640,08	4.640,08
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	57.413,67	3.863,77	3.998,54	89.586,33	89.586,33
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	10.272,52	10.272,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	1.543,00	1.543,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.430,00	1.430,00
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	39.712,55	39.712,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	6.993,14	6.993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.961,50	2.961,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,77	265,54	16.171,09	16.171,09
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	1.434,31	1.434,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.222,15	1.222,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	1.062,31	1.062,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	4.979,40	4.979,40
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 Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffat
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS			EMPENHADO	
	AutORIZADA	Atualizada	A Empenhar	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	1.298.965,17	13.542,62	13.677,39	1.891.664,83	1.891.664,83
DESPESA POR UNIDADE							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	551.600,00	252.326,92	0,00	0,00	299.273,08	299.273,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	17.046,94	17.046,94
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	135.848,89	135.848,89
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	146.333,45	146.333,45
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	146.248,05	0,00	0,00	174.301,95	174.301,95
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	174.301,95	174.301,95
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	408.574,97	0,00	0,00	473.575,03	473.575,03
DESPESA POR UNIDADE							
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
DESPESA POR UNIDADE							
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	371.925,87	0,00	0,00	728.074,33	728.074,33
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	728.074,33	728.074,33
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	54.700,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60
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 -	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	61.898,36	11.436,44	12.849,42	61.101,84	61.101,84
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.080,00	1.080,00	4.528,00	4.528,00
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				500,00	500,00	1.855,15	1.855,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.177,00	2.389,98	26.909,51	26.909,51
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.300,00	1.300,00	1.620,00	1.620,00
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				879,44	879,44	12.903,99	12.903,99
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.86.00 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	1.612.370,00	816.000,83	11.436,44	12.649,42	894.369,17	894.369,17
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	3.415.530,51	3.415.530,51
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	3.415.530,51	3.415.530,51

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 2.584.469,49 30.393,39 31.741,14 3.415.530,51 3.415.530,51

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mizuri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autonzada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48
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
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.060.704,54	7.669,33	7.669,33	186.809,78	1.743.965,46
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	81.943,57	757.750,47
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	31.386,91
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	76.804,28	670.650,38
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.180,77	75.760,02
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	2.452,38	47.745,62
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	525,54	66.160,51
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.382,47	4.382,47	4.382,47	26.689,56
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				3.286,86	3.286,86	6.331,38	45.741,89
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	3.230,00	22.100,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.450,00	0,00	0,00	1.200,00	12.150,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	1.200,00	12.150,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	61.466,04	2.009,52	2.009,52	784,36	26.033,86
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GAS ENGARRAFADO				91,50	91,50	0,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				1.638,97	1.638,97	253,31	5.879,96
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9,05	9,05	9,05	3.418,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				240,00	240,00	240,00	3.797,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	819,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	6.608,21
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	252,00	424,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				30,00	30,00	30,00	696,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	1.263,62
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	16.110,00	16.110,00	11.469,92	0,00	0,00	837,25	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	837,25	4.640,08
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	220,00
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.25.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	220,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	57.413,67	3.863,77	3.998,54	9.333,14	89.586,33
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	10.272,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				180,00	180,00	140,00	1.543,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	1.430,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	336,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	3.383,71	39.712,55
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.230,14	6.993,14
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	980,00	2.961,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				130,77	265,54	1.761,51	16.171,09
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	177,86	1.434,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.222,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	139,92	1.062,31
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				3.423,00	3.423,00	0,00	4.978,40
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	0,00	10.069,00

Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[Assinatura]
Câmara Municipal de Toledo

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Titulo	DESPESA			SALDOS		EMPENHADO	
	Autonzada	Atualizada	A Empenhar	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	0,00	3.420,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00
TOTAL POR FUNCIONAL	3.510.630,00	3.190.630,00	1.298.965,17	13.542,62	13.677,39	198.964,53	1.891.664,83
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA	586.600,00	551.600,00	252.326,92	0,00	0,00	34.615,16	299.273,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	1.918,54	17.046,94
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	15.289,03	135.848,69
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	17.407,59	146.333,45
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	148.248,05	0,00	0,00	18.926,10	174.301,85
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	18.926,10	174.301,95
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	882.150,00	408.574,97	0,00	0,00	53.541,26	473.575,03
000140 0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
TOTAL POR FUNCIONAL	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150 0.1.00.000001 3.3.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							
000150 0.1.00.000001 3.3.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E	1.100.000,00	1.100.000,00	371.925,67	0,00	0,00	81.940,78	728.074,33
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	54.700,00	0,00	0,00	8.190,78	728.074,33
000180 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	1.200,00	8.200,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.145,40	0,00	0,00	0,00	2.354,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.320,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	0,00	404,00
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	61.898,36	11.436,44	12.649,42	7.205,37	61.101,64
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				1.080,00	1.080,00	1.080,00	4.528,00
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				500,00	500,00	550,75	1.855,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.177,00	2.389,98	3.251,18	26.909,61
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.620,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	0,00	6.620,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	255.361,40	879,44	879,44	1.023,44	12.903,99
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	818.000,83	11.436,44	12.649,42	90.346,16	994.369,17
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	342.851,95	3.415.530,51
TOTAL POR ORÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	2.584.469,49	30.393,39	31.741,14	342.851,95	3.415.530,51

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 2.584.469,49 30.393,39 31.741,14 342.851,95 3.415.530,51

Gerson Shigueoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Página 1

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

Geison Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsba
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Página 2

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária			
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000538	71,24
		000539	86,37
		000540	70,29
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000556	256,50
3.3.90.30.24.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000535	252,00
3.3.90.30.28.00	ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	000528	350,00
	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000546	913,62
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000529	837,25
3.3.90.39.01.00	EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	000548	594,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000552	990,00
		000553	400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000544	140,00
3.3.90.39.17.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000547	220,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000542	3.383,71
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000549	1.230,14
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000525	400,00
		000526	50,76
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000554	980,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000557	1.510,23
	BRASIL TELECOM S/A	000564	1.568,08
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000570	57,19
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000571	120,67
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000527	130,00
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000551	100,32
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000573	39,60
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000511	26,86
		000512	64,23
		000513	184,54
		000514	130,81
		000515	130,81
		000516	125,55
		000517	54,31
		000518	58,40
		000519	22,77
		000520	76,50
		000521	26,28
		000522	171,69
		000523	72,41
		000524	55,46
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000555	144,00
	Subtotal:		0,00 340.241,66
Despesa extraorçamentária			
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000149	24.364,53
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000150	1.267,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000151	1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000152	622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000153	2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000154	548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000148	14.055,67
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000155	88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000156	94,61
	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000157	81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000158	182,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000159	9.994,26
9.5.01.15.04.45	INSS	000160	13.459,12
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000161	9.913,55
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000162	1.917,77

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelmar Roberto Roffini
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

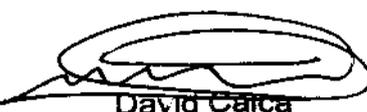
Câmara Municipal de Toledo - 2012

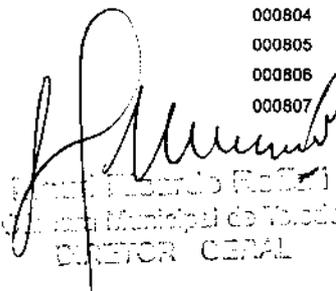
Extrato Analítico do Caixa

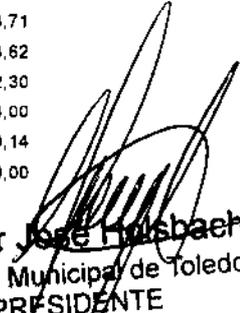
Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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


Gerson Shigueroshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Carça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Roberto Roberto
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Hulsbaeh
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Ricardo Rosati
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

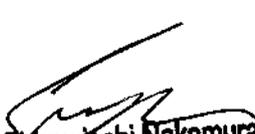
Extrato Analítico do Caixa

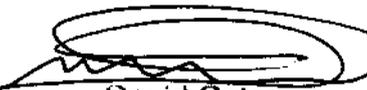
Período: 03/09/2012 até 03/09/2012

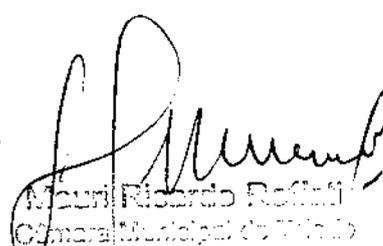
Impressão

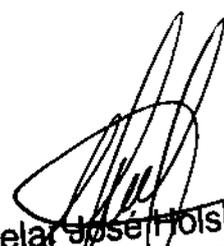
Página 1

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


Gerson Shiguetoshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Roffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

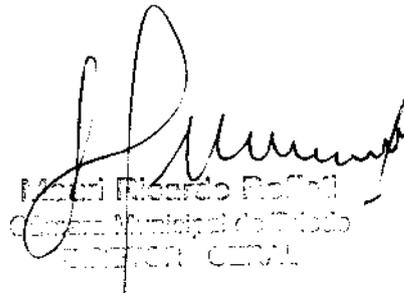
Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/09/2012 até 10/09/2012

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Carça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Roffel
 Câmara Municipal de Toledo
 SECRETARIO GERAL


Adelar José Reisbac
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

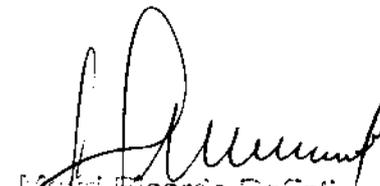
Período: 11/09/2012 até 11/09/2012

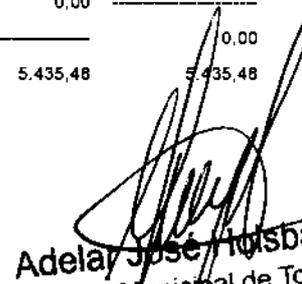
Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária			
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000536	1.014,84
3.3.90.14.14.00	FABIANO SCUZZIATO	000530	1.200,00
3.3.90.30.24.00	C. A. MAJOLO E CIA. LTDA	000535	252,00
3.3.90.30.28.00	ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	000528	350,00
3.3.90.33.01.00	CECCO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

Total de movimentação:	5.435,48	5.435,48
Saldo anterior:	0,00	-----
Saldo atual:	-----	0,00
Soma de conferência:	5.435,48	5.435,48


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Ricardo Poffo
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbac
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 17/09/2012 até 17/09/2012

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

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Luiz Carlos de Paula
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

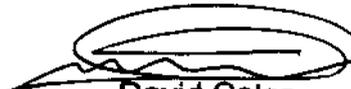
Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 20/09/2012 até 20/09/2012

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


Gerson Shiguetoshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Manoel Elson de Paoli
 Câmara Municipal de Toledo
 BAIXEIRO CÍVIL

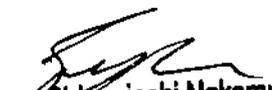

Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

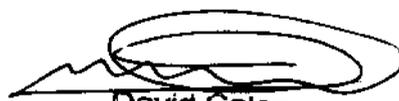
Câmara Municipal de Toledo - 2012

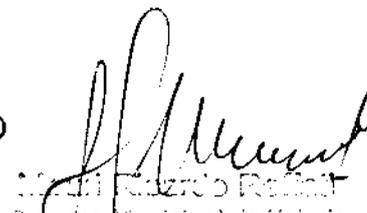
Extrato Analítico do Caixa

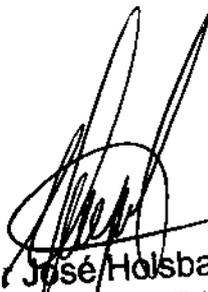
Período: 21/09/2012 até 21/09/2012

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraordinária				
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000269	500.000,00	
		Subtotal:	500.000,00	0,00
 Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000797		500.000,00
		Subtotal:	0,00	500.000,00
Total de movimentação:			500.000,00	500.000,00
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			500.000,00	500.000,00


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Manoel Roberto Resina
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

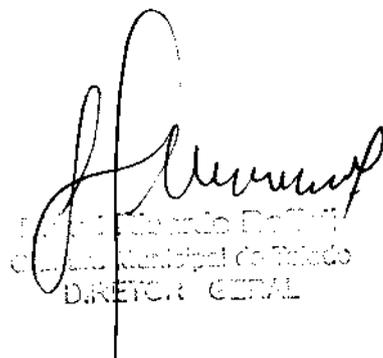
Período: 24/09/2012 até 24/09/2012

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Receita extrorçamentária			
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000273	7,70
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000270	135,58
		000271	3,00
		000272	1.858,71
	Subtotal:	2.004,99	0,00
Despesa orçamentária			
3.3.90.30.07.12	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000558	256,50
3.3.90.30.28.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000546	913,62
3.3.90.39.01.00	EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	000548	594,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000552	990,00
		000553	400,00
3.3.90.39.17.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000547	220,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000549	1.230,14
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000554	980,00
3.3.90.39.88.01	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000555	144,00
	Subtotal:	0,00	5.728,26
Despesa extrorçamentária			
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000146	138,58
		000147	1.858,71
	Subtotal:	0,00	1.997,29
Lançamento bancário			
00000001	BANCO DO BRASIL	000798	135,58
		000799	3,00
		000800	138,58
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000801	1.858,71
		000802	1.858,71
		000803	913,62
		000804	212,30
		000805	594,00
		000806	1.230,14
		000807	990,00
		000808	400,00
		000809	980,00
		000810	144,00
		000811	256,50
	Subtotal:	7.717,85	1.997,29
Total de movimentação:		9.722,84	9.722,84
Saldo anterior:		0,00	-----
Saldo atual:		-----	0,00
Soma de conferência:		9.722,84	9.722,84


Gerson Shiguetoshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caíça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Hoisba
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

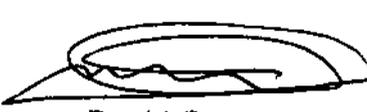
Câmara Municipal de Toledo - 2012

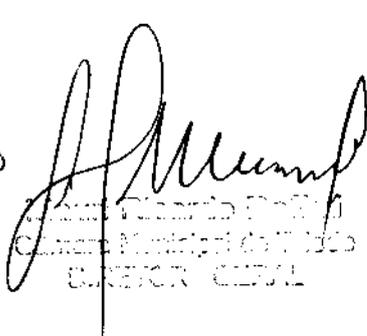
Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/09/2012 até 25/09/2012

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


Gerson Shiguetoshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caiça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Carlos Roberto Pinheiro
 Câmara Municipal de Toledo
 SUPERVISOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

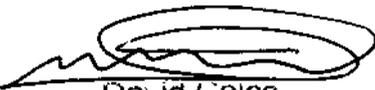
Câmara Municipal de Toledo - 2012

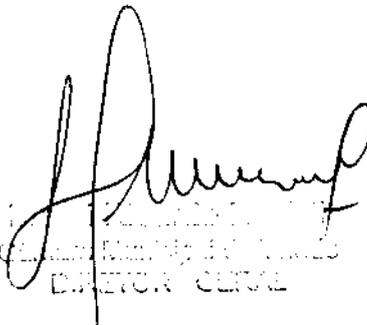
Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/09/2012 até 26/09/2012

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Holsb
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE


Adelar José Holsb
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/09/2012 até 27/09/2012

Página: 1

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

Total de movimentação: 183.027,48 183.027,48

Saldo anterior: 0,00

Saldo atual: 0,00

Soma de conferência: 183.027,48 183.027,48

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsba
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelar José Holsba
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

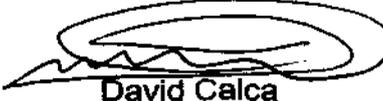
Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/09/2012 até 28/09/2012

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Moisés
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Moisés
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/09/2012

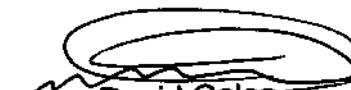
Página 1

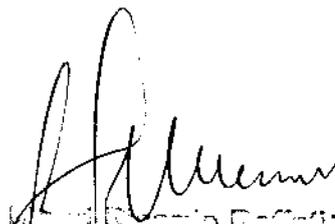
	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária: 00000001 - BANCO DO BRASIL						
				Banco: 1-3	Ag: 037-8	Cc: 00916-X
						Fonte: 001
Movimentação	0,00	61.242,55	24.005,70	61.242,55	24.005,70	37.236,85
Conta bancária: 00000002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
				Banco: 104-X	Ag: 7205	Cc: 01038
						Fonte: 001
Movimentação	316.909,41	4.521.908,37	3.748.451,24	4.521.908,37	3.748.451,24	1.090.366,54
Conta bancária: 00000000 - CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1						
				Banco: 104-X	Ag: 7205	Cc: 0325-1
						Fonte: 094
Movimentação	0,00	715.740,08	715.740,08	715.740,08	715.740,08	0,00
Total Movimentação:	316.909,41	5.298.891,00	4.488.197,02	5.298.891,00	4.488.197,02	1.127.603,39
Total geral:	316.909,41	5.298.891,00	4.488.197,02	5.298.891,00	4.488.197,02	1.127.603,39

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/09/2012


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Ricardo Raffalli
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
03/09/2012						
000755	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.720,57 (-)
000756	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	2.294,09 (-)
000757	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000758	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000759	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
10/09/2012						
000760	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	070 - 13 SALARIO	525,54 (-)
000761	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	174,47 (-)
000762	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38 (-)
000763	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
11/09/2012						
000764	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26,86 (-)
000765	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	64,23 (-)
000766	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	184,54 (-)
000767	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	130,81 (-)
000768	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	130,81 (-)
000769	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	125,55 (-)
000770	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	54,31 (-)
000771	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	58,40 (-)
000772	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	22,77 (-)
000773	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	76,50 (-)
000774	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26,28 (-)
000775	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	171,69 (-)
000776	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	72,41 (-)
000777	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26215	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	55,48 (-)
000778	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26242	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	400,00 (-)
000779	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26242	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	50,75 (-)
000780	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142370	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	130,00 (-)
000781	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26279	119 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	350,00 (-)
000782	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26312	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	837,25 (-)
000783	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	26354	073 - DIARIAS	1.200,00 (-)
000784	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142486	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS	252,00 (-)
000785	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	142274	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
17/09/2012						
000786	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	32,88 (-)
000787	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	71,24 (-)
000788	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	86,37 (-)
000789	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	16808	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	70,29 (-)
000790	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	123628	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000791	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	337237	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.383,71 (-)
000792	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	216233	073 - DIARIAS	1.200,00 (-)
20/09/2012						
000793	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22589	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000794	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	22532	005 - 1/3 FERIAS	1.014,84 (-)
000795	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.230,00 (-)
000796	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	100,32 (-)
21/09/2012						
000797	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		ZMB - Movimentacao Bancaria	500.000,00 (-)
24/09/2012						
000798	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	135,58 (-)
000799	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3,00 (-)
000800	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	138,58 (-)
000801	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	196899	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.858,77 (+)
000802	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196899	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.858,77 (-)
000803	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196726	119 - MATERIAL DE PROTECAO E	914,52 (-)
000804	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	196726	119 - MATERIAL DE PROTECAO E	2.178,00 (-)
000805	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36203	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	194,00 (-)

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

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

2012/09/24 10:10:14

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação
 Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
000806	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	408280	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.230,14 (-)
000807	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36329	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	990,00 (-)
000808	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36361	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
000809	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38253	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	980,00 (-)
000810	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	276457	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	144,00 (-)
000811	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	36277	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	256,50 (-)
25/09/2012						
000812	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	94642	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.510,23 (-)
000813	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.832,10 (-)
000814	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	57.395,50 (-)
000815	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	50.368,47 (-)
000816	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.180,77 (-)
000817	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
000818	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	092012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
26/09/2012						
000819	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	51800	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.055,67 (-)
000820	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	51800	ZMB - Movimentacao Bancaria	14.055,67 (-)
000821	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1562	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	14.055,67 (-)
27/09/2012						
000822	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38714	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.870,14 (-)
000823	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	38714	ZMB - Movimentacao Bancaria	63.870,14 (+)
000824	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42355	046 - RETENÇÃO IRRF	24.364,53 (-)
000825	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8866	046 - RETENÇÃO IRRF	1.287,84 (-)
000826	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8906	046 - RETENÇÃO IRRF	1.244,00 (-)
000827	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8924	046 - RETENÇÃO IRRF	622,00 (-)
000828	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8937	046 - RETENÇÃO IRRF	2.140,72 (-)
000829	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8886	046 - RETENÇÃO IRRF	548,32 (-)
000830	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	8851	027 - REPASSE ASSERMUTO	88,04 (-)
000831	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300897	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
000832	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300896	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	81,73 (-)
000833	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42435	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
000834	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42523	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	9.834,26 (-)
000835	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	100798	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	13.459,12 (-)
000836	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	42655	126 - FAPES	9.913,55 (-)
000837	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	88860	129 - RETENÇÃO ISSQN	7,70 (-)
000838	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	88730	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
000839	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1.918,64 (-)
000840	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
000841	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101417	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	17.407,59 (-)
000842	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312183	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	57,19 (-)
000843	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312182	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	120,67 (-)
000844	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38799	126 - FAPES	18.926,10 (-)
28/09/2012						
000845	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	39,60 (-)

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelmar Ricardo Botelho
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Página: 1

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

Emittido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51018

24/09/2012 10:11:13

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

[Handwritten Signature]
Câmara Municipal de Toledo
SECRETARIA GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Saldo de Balanço:	316.909,41
				Saldo em 02/09/2012:	927.277,88
Data: 03/09/2012					
000755	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.720,57 (-)
000756	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	2.294,09 (-)
000757	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84 (-)
000758	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84 (-)
000759	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84 (-)
				Saldo do documento 092012:	(7.069,18)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	7.069,18
				Saldo em 03/09/2012:	920.218,70
Data: 10/09/2012					
000760	(I)	070 - 13 SALARIO		092012	525,54 (-)
000761	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		092012	174,47 (-)
000762	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		092012	2.452,38 (-)
000763	(I)	005 - 1/3 FERIAS		092012	1.014,84 (-)
				Saldo do documento 092012:	(4.167,23)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	4.167,23
				Saldo em 10/09/2012:	916.051,47
Data: 11/09/2012					
000785	(I)	005 - 1/3 FERIAS		142274	1.014,84 (-)
000780	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		142370	130,00 (-)
000784	(I)	117 - MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		142496	252,00 (-)
000764	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	26,86 (-)
000765	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	64,23 (-)
000766	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	184,54 (-)
000767	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	130,81 (-)
000768	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	130,81 (-)
000769	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	125,55 (-)
000770	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	54,31 (-)
000771	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	58,40 (-)
000772	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	22,77 (-)
000773	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	76,50 (-)
000774	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	26,28 (-)
000775	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	171,69 (-)
000776	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	72,41 (-)
000777	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		26215	55,48 (-)
				Saldo do documento 26215:	(1.200,64)
000778	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		26242	400,00 (-)
000779	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		26242	50,75 (-)
				Saldo do documento 26242:	(450,75)
000781	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		26279	350,00 (-)
000782	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		26312	837,25 (-)
000783	(I)	073 - DIARIAS		26354	1.200,00 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	6.435,48
				Saldo em 11/09/2012:	910.616,99
Data: 17/09/2012					
000790	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		123628	30,50 (-)
000786	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	32,88 (-)
000787	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	71,24 (-)
000788	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	86,37 (-)
000789	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		16808	70,59 (-)
				Saldo do documento 16808:	(250,98)

Emittido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5/01/12

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000792	(I)	073 - DIARIAS		216233	1.200,00 (-)
000791	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		337237	3.383,71 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	4.874,99
				Saldo em 17/09/2012:	905.741,00
Data: 20/09/2012					
000794	(I)	005 - 1/3 FERIAS		22532	1.014,84 (-)
000793	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		22589	140,00 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	1.154,84
				Saldo em 20/09/2012:	904.586,16
Data: 21/09/2012					
000797	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria			500.000,00 (-)
				Total de Depósito:	500.000,00
				Total de Retirada:	0,00
				Saldo em 21/09/2012:	1.404.586,16
Data: 24/09/2012					
000803	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		196726	913,62 (-)
000804	(I)	119 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		196726	212,30 (-)
				Saldo do documento 196726:	(1.125,92)
000801	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		196899	1.858,71 (I)
000802	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		196899	1.858,71 (-)
				Saldo do documento 196899:	0,00
000810	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		276457	144,00 (-)
000805	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIODICOS		36203	594,00 (-)
000809	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINARIOS		36253	980,00 (-)
000811	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		36277	256,50 (-)
000807	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		36329	990,00 (-)
000808	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMATICA		36361	400,00 (-)
000806	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		408280	1.230,14 (-)
				Total de Depósito:	1.858,71
				Total de Retirada:	7.579,27
				Saldo em 24/09/2012:	1.398.865,60
Data: 25/09/2012					
000813	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		092012	54.832,10 (-)
000814	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		092012	57.395,50 (-)
000815	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		092012	50.368,47 (-)
000816	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		092012	8.180,77 (-)
000817	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		092012	1.355,51 (-)
000818	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		092012	1.603,87 (-)
				Saldo do documento 092012:	(173.736,22)
000812	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		94642	1.510,23 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	175.246,45
				Saldo em 25/09/2012:	1.223.619,15
Data: 26/09/2012					
000819	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		51800	14.055,67 (-)
				Total de Depósito:	0,00
				Total de Retirada:	14.055,67
				Saldo em 26/09/2012:	1.209.563,48
Data: 27/09/2012					
000839	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	1.918,54 (-)
000840	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	15.289,01 (-)
000841	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101417	17.407,59 (-)
				Saldo do documento 101417:	(34.615,16)
000843	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312182	120,67 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 3101 a

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Hübner
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hübner
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000842	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312183	57,19 (-)
000822	(I)	ZMB - Movimentação Bancária		38714	63.870,14 (-)
000844	(I)	126 - FAPES		38799	18.926,10 (-)
000838	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		88730	1.568,08 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					119.167,34
Saldo em 27/09/2012:					1.090.406,14
Data: 28/09/2012					
000845	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	39,60 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					39,60
Saldo em 28/09/2012:					1.090.366,54
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					1.090.366,54

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/09/2012 até 30/09/2012

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Saldo de Balanço:	0,00
				Saldo em 25/09/2012:	0,00
Data: 25/09/2012					
000821	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1562	14.055,67 (-)
000820	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		51800	14.055,67 (+)
				Total de Depósito:	14.055,67
				Total de Retirada:	14.055,67
				Saldo em 26/09/2012:	0,00
Data: 27/09/2012					
000835	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		100798	13.459,12 (-)
000832	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300896	81,73 (-)
000831	(I)	055 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE S/FOLHA		300897	94,61 (-)
000823	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		38714	63.870,14 (+)
000824	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		42355	24.364,53 (-)
000833	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		42435	183,72 (-)
000834	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		42523	9.834,26 (-)
000836	(I)	126 - FAPES		42655	9.913,55 (-)
000830	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		8851	88,04 (-)
000825	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		8866	1.287,84 (-)
000829	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		8886	548,32 (-)
000837	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		88860	7,70 (-)
000826	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		8906	1.244,00 (-)
000827	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		8924	622,00 (-)
000828	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		8937	2.140,72 (-)
				Total de Depósito:	63.870,14
				Total de Retirada:	63.870,14
				Saldo em 27/09/2012:	0,00
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					0,00
Saldo consolidado					
				Saldo de movimentação:	1.127.603,39
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	1.127.603,39

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Edson Roberto de Souza
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012 POR LANÇAMENTO

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000267	Normal Int.	10/09/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000268	Normal Int.	10/09/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000269	Normal	21/09/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-
000270	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 0000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 09 001 / 587 / 56916-X
000271	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 0000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira COMPLEMENTO RENDIMENTO AP 001 / 587 / 56916-X
000272	Normal	24/09/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 0000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINAN 104 / 7266 / 61836-
000273	Normal Int.	24/09/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO INSSQN	094	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
000274	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES
000275	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000276	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES
000277	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEHLER	094	SUBSIDIO VEREADORES
000278	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000279	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES
000280	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES
000281	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000282	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000283	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000284	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000285	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000286	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000287	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000288	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000289	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000290	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000291	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000292	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUICOES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000293	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000294	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000295	Normal Int.	25/09/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES

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

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Cráton
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José H...
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelar José H...
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
								49,05
000520	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	49,05
								3.306,12
000521	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	168,00
000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
								2.385,59
000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	50,75
000526	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	537-1 ARI E. DA CUNHA - VÍDEOS	1.300,00
000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
								5.177,29
000528	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000529	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000530	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	500,00
000531	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000532	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000533	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	837,25
000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
								3.377,21
000536	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000538	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,37
								3.559,90
000539	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,60
000540	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	110,59
000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
								3.277,99
000542	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	47,88
000543	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
								5.072,89
000544	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00
000545	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.510,23
000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	134,77
000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.212,98
000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
								185,04
000549	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	42,04
000550	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO. DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
								1.820,68
000551	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	90,52
000552	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.230,14
								326,32
000553	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	562-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
000554	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
								225.682,88
000555	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	82,92
000556	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	272-1 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,05
000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.614,05
000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77

Emitted por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51018

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Araújo
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de empenhos por data de emissão

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000561	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000562	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,67
								36.812,50
000563	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	42,63
000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000565	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	58,66
000566	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	527,97
000567	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000568	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
								85,42
000570	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	86,42
								28.120,15
000571	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL.FAPES	18.926,10
000575	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	240,00
000576	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	132-5 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA	1.080,00
000577	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000578	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000579	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.265,36
000580	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.687,14
								302,16
000581	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA LTDA	30,00
000582	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
000583	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	132,56
								Total:
								347.145,13

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Nelsbach
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Nelsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000043	000521	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	168,00
									168,00
000044	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	3,19
									3,19
									4.121,99
000045	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	244,31
000046	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
Total									4.293,18

Critério de seleção:

Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3101 a

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL

Adelar José Heisbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

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

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
									1.300,64
000513	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000514	000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000515	000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000516	000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000517	000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000518	000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
000519	000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000520	000485	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
000521	000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000522	000487	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000523	000497	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000524	000514	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000525	000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000526	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	66,48
									232,75
000527	000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	400,00
000528	000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	50,75
000529	000445	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000530	000518	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
									2.039,26
000531	000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	637,25
000532	000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
									6.484,64
000533	000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000534	000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	906-9 TERCIO TANURE	210,20
000535	000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
000536	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000537	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000538	000536	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000539	000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
									291,28
000540	000569	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	32,88
000541	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	71,24
000542	000070	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	86,37
000543	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	70,29
000544	000032	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
									3.383,71
000545	000541	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
									1.200,00
000546	000544	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	746-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00
									140,00
000547	000529	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	789-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
									1.014,84
000548	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
									6.288,08
000549	000450	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000550	000451	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	20,00
000551	000499	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VVER TOLEDO LTDA	94,00
000552	000552	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	230,14
000553	000543	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
000554	000554	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
									2.770,50
000555	000531	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.90	93-1 EQUIPANC SISTEMAS LTDA	990,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5.12.1 a

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Kerschbaum
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Kerschbaum
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000556	000532	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000557	000533	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	960,00
000558	000550	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
000559	000553	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
									250.312,07
000560	000545	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.510,23
000561	000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000562	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.804,29
000563	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.733,37
000564	000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77
000565	000561	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000566	000562	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000567	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000568	000567	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000569	000568	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000570	000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
									20.451,71
000571	000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	134,77
000572	000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.212,98
000573	000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000574	000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000575	000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL.FAPES	18.926,10
									93,60
000576	000582	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
									335.545,07

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5191

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Adelmar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL

Adelmar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

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

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

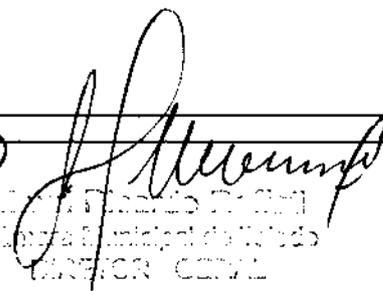
Critério de seleção:

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

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Catça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Reisbach
 Câmara Municipal de Toledo
 INTERIOR CENAL


Adelar José Reisbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
00000000										7.059,18
000506	000506	000507	000507	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.720,57
000506	000507	000508	000508	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.294,09
000507	000508	000509	000509	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000509	000509	000511	000512	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000510	000510	000512	000513	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
00000000										4.232,96
000531	000511	000533	000522	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE	525,54
000532	000512	000534	000523	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE	210,20
000533	000513	000535	000524	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE	2.452,38
000534	000514	000537	000527	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
00000000										5.435,46
000511	000515	000513	000441	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,86
000512	000516	000514	000444	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000513	000517	000515	000447	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	184,54
000514	000518	000516	000448	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000515	000519	000517	000455	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	130,81
000516	000520	000518	000457	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	125,55
000517	000521	000519	000463	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000518	000522	000520	000485	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	58,40
000519	000523	000521	000470	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	22,77
000520	000524	000522	000487	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	76,50
000521	000525	000523	000497	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	26,28
000522	000526	000524	000514	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	171,69
000523	000527	000525	000516	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000524	000528	000526	000517	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	55,48
000525	000529	000527	000437	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	400,00
000526	000530	000528	000525	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	50,75
000527	000531	000529	000445	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000528	000532	000530	000518	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	563-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD	350,00
000529	000533	000531	000534	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	837,25
000530	000534	000532	000535	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.200,00
000535	000535	000538	000536	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-8 C.A MAJOLO E CIA. LTDA	252,00
000536	000536	000539	000537	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
00000000										4.674,00
000537	000537	000540	000089	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	32,88
000538	000538	000541	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	71,24
000539	000539	000542	000070	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	86,37
000540	000540	000543	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	70,29
000541	000541	000544	000032	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000542	000542	000545	000541	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	3.383,71
000543	000543	000546	000544	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.200,00
00000000										4.465,16
000544	000544	000547	000529	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000545	000545	000548	000548	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000550	000546	000553	000543	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.230,00
000551	000547	000554	000554	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	100,32
00000000										6.726,28
000546	000548	000549	000450	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	913,62
000547	000549	000550	000451	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	220,00
000548	000550	000551	000499	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA	59,90
000549	000551	000552	000552	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.200,14
000552	000552	000555	000531	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000553	000553	000556	000532	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	900,00
000554	000554	000557	000533	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	936-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	980,00
000555	000555	000558	000550	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.89.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adeimar José Haisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000566	000566	000569	000563	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	256,50
Subtotal:										256,50
000567	000567	000580	000545	000200	001	01.001	01.031.00012.006	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	1.510,23
000568	000568	000561	000557	000150	001	01.001	01.031.00012.006	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,79
000569	000569	000562	000568	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	76.804,29
000560	000560	000563	000569	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.733,37
000561	000561	000564	000560	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.180,77
000562	000562	000565	000561	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,61
000563	000563	000566	000562	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
Subtotal:										56.287,20
000564	000564	000567	000564	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000565	000565	000568	000567	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000566	000566	000569	000568	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000567	000567	000570	000569	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	17.407,59
000570	000568	000573	000572	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	57,19
000571	000569	000574	000573	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000572	000570	000575	000574	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL.FAPES	19.926,10
Subtotal:										39,60
000573	000571	000576	000582	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,60
Total:										340.241,66

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101

Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR

David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Marsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL

Adelar José Marsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000513	03/09/2012	000441	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	26,86 26,86
Total dos documentos:										26,86
000514	03/09/2012	000444	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	64,23 64,23
Total dos documentos:										64,23
000515	03/09/2012	000447	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	184,54 184,54
Total dos documentos:										184,54
000516	03/09/2012	000448	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	130,81 130,81
Total dos documentos:										130,81
000517	03/09/2012	000455	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	130,81 130,81
Total dos documentos:										130,81
000518	03/09/2012	000457	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	125,55 125,55
Total dos documentos:										125,55
000519	03/09/2012	000463	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	54,31 54,31
Total dos documentos:										54,31
000520	03/09/2012	000465	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	58,40 58,40
Total dos documentos:										58,40
000521	03/09/2012	000470	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	22,77 22,77
Total dos documentos:										22,77
000522	03/09/2012	000467	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	76,50 76,50
Total dos documentos:										76,50
000523	03/09/2012	000467	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	26,28 26,28
Total dos documentos:										26,28
000524	03/09/2012	000614	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	171,69 171,69
Total dos documentos:										171,69
000525	03/09/2012	000516	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	72,41 72,41
Total dos documentos:										72,41
000526	03/09/2012	000517	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1601	55,48 55,48
Total dos documentos:										55,48
000527	04/09/2012	000437	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD Nº: 34322	400,00 400,00
Total dos documentos:										400,00
000528	04/09/2012	000525	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	568-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD Nº: 34322	50,75 50,75
Total dos documentos:										50,75
000529	04/09/2012	000445	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	89-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME Nº: 654	130,00 130,00
Total dos documentos:										130,00

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Forstbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor	
000530	04/09/2012	000518	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	583-1 ATIVA EQUIP. DE SEGURANCA E INCENDIO LTD Nº: 3713	350,00 350,00	
										Total dos documentos:	350,00
000531	05/09/2012	000534	O	000070	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA Nº: 4893	837,25 837,25	
										Total dos documentos:	837,25
000532	05/09/2012	000535	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO Nº: 15	1.200,00 1.200,00	
										Total dos documentos:	1.200,00
000533	05/09/2012	000522	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	905-9 TERCIO TANURE Nº: 21	525,54 525,54	
										Total dos documentos:	525,54
000534	06/09/2012	000523	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	905-9 TERCIO TANURE Nº: 21	210,20 210,20	
										Total dos documentos:	210,20
000535	06/09/2012	000524	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	905-9 TERCIO TANURE Nº: 21	2.452,38 2.452,38	
										Total dos documentos:	2.452,38
000536	06/09/2012	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 22	1.014,84 1.014,84	
										Total dos documentos:	1.014,84
000537	06/09/2012	000527	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 22	1.014,84 1.014,84	
										Total dos documentos:	1.014,84
000538	06/09/2012	000538	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.24.00	573-9 C.A. MAJOLA E CIA. LTDA Nº: 2785	252,00 252,00	
										Total dos documentos:	252,00
000539	06/09/2012	000537	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.46.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 23	1.014,84 1.014,84	
										Total dos documentos:	1.014,84
000540	11/09/2012	000069	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 489	32,88 32,88	
										Total dos documentos:	32,88
000541	11/09/2012	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 489	71,24 71,24	
										Total dos documentos:	71,24
000542	11/09/2012	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 489	86,37 86,37	
										Total dos documentos:	86,37
000543	11/09/2012	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 489	70,29 70,29	
										Total dos documentos:	70,29
000544	11/09/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA Nº: 4940	30,50 30,50	
										Total dos documentos:	30,50
000545	12/09/2012	000541	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL Nº: 972013	3.383,71 3.383,71	
										Total dos documentos:	3.383,71
000546	17/09/2012	000544	O	000160	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.14.14.00	788-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT Nº: 29	1.200,00 1.200,00	
										Total dos documentos:	1.200,00

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

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Reisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor	
000547	19/09/2012	000529	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA Nº: 790	140,00 140,00	
										Total dos documentos:	140,00
000548	19/09/2012	000548	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 24	1.014,84 1.014,84	
										Total dos documentos:	1.014,84
000549	20/09/2012	000450	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.28.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME Nº: 484	913,62 913,62	
										Total dos documentos:	913,62
000550	20/09/2012	000451	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME Nº: 690	220,00 220,00	
										Total dos documentos:	220,00
000551	20/09/2012	000498	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.01.00	782-0 EDITORA VMER TOLEDO LTDA Nº: 329	594,00 594,00	
										Total dos documentos:	594,00
000552	20/09/2012	000552	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR Nº: 092012	1.230,14 1.230,14	
										Total dos documentos:	1.230,14
000553	20/09/2012	000543	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 092012	3.230,00 3.230,00	
										Total dos documentos:	3.230,00
000554	20/09/2012	000554	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.61.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A Nº: 53837	100,32 100,32	
										Total dos documentos:	100,32
000555	21/09/2012	000631	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Nº: 3669	990,00 990,00	
										Total dos documentos:	990,00
000556	21/09/2012	000532	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Nº: 3670	400,00 400,00	
										Total dos documentos:	400,00
000557	21/09/2012	000633	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO Nº: 2012653	980,00 980,00	
										Total dos documentos:	980,00
000558	21/09/2012	000680	O	000080	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Nº: 307823	144,00 144,00	
										Total dos documentos:	144,00
000559	21/09/2012	000553	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA Nº: 8664	256,50 256,50	
										Total dos documentos:	256,50
000660	25/09/2012	000646	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	736-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 403218186	1.510,23 1.510,23	
										Total dos documentos:	1.510,23
000561	25/09/2012	000557	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS Nº: 092012	81.940,79 81.940,79	
										Total dos documentos:	81.940,79
000562	25/09/2012	000558	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 092012	76.804,29 76.804,29	
										Total dos documentos:	76.804,29
000563	25/09/2012	000559	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 092012	81.733,37 81.733,37	
										Total dos documentos:	81.733,37

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelar José Nolsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000564	25/09/2012	000560	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº: 092012	8.180,77 8.180,77 Total dos documentos: 8.180,77
000565	25/09/2012	000561	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA Nº: 092012	1.355,51 1.355,51 Total dos documentos: 1.355,51
000566	25/09/2012	000562	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN Nº: 092012	1.603,87 1.603,87 Total dos documentos: 1.603,87
000567	25/09/2012	000564	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A Nº: 744577	1.568,08 1.568,08 Total dos documentos: 1.568,08
000568	25/09/2012	000567	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS Nº: 092012	1.918,54 1.918,54 Total dos documentos: 1.918,54
000569	25/09/2012	000568	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS Nº: 092012	15.289,03 15.289,03 Total dos documentos: 15.289,03
000570	25/09/2012	000569	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS Nº: 092012	17.407,59 17.407,59 Total dos documentos: 17.407,59
000571	27/09/2012	000546	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 404727658	134,77 134,77 Total dos documentos: 134,77
000572	27/09/2012	000547	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº: 404727658	1.212,98 1.212,98 Total dos documentos: 1.212,98
000573	27/09/2012	000572	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A Nº: 092012	57,19 57,19 Total dos documentos: 57,19
000574	27/09/2012	000573	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO Nº: 7073	120,67 120,67 Total dos documentos: 120,67
000575	27/09/2012	000574	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	390-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL.FAPES Nº: 092012	18.926,10 18.926,10 Total dos documentos: 18.926,10
000576	28/09/2012	000582	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	208-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº: 04082012 Nº: 26092012	39,60 2,64 36,96 Total dos documentos: 39,60

Câmara Municipal de Toledo - 2012
Relatório de Pagamentos Extras por Data

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

Critério de seleção:

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


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Carça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Adelar José Reisbach
 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			342.851,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.291,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.365,73	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	268.750,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.884,36		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.821,25		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.804,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,60		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(244,31)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.180,77		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.382,47		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.331,38		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.230,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.230,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.615,16		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	17.407,59		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.926,10	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.926,10		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.926,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	18.926,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.560,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.560,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784,36		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,31		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	256,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(3,19)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,05		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,25		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	837,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.538,51		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.383,71		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.383,71		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.230,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,75		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	550,75		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	980,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	980,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.012,89		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	177,86		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30,00		

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

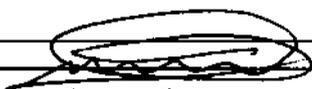
DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

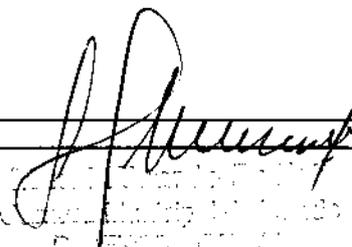
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,92		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.023,44		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.023,44		



Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR



David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO



Adelar José Hulsbach
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL



Adelar José Hulsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			342.851,95
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.291,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.365,73	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.750,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.884,36		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	85.621,25		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.804,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	77.048,80		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(244,31)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.180,77		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.452,38		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	525,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.382,47		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.331,38		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.230,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.230,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.615,16		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 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	17.407,59		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO. FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		18.926,10	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.926,10		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.926,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	18.926,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.560,12
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.560,12	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	784,36		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,31		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	256,50		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(3,19)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,05		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837,25		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	837,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.538,51		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.080,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.383,71		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	3.383,71		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.230,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,75		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	550,75		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	980,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	980,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.012,69		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	17,35		

Gerson Shiguefushi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

DIRETOR

Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

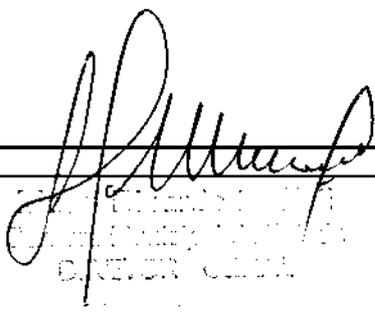
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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


Gerson Shigueiوشي Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


 DIRETOR GERAL


Adelar Jose Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48 44.078,52
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48 44.078,52
01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	1.743.965,46 1.060.704,54
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	12.150,00 21.450,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	26.033,96 61.466,04
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	4.640,08 11.469,92
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	220,00 6.530,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	89.586,33 57.413,67
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	15.069,00 59.931,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	3.190.630,00	0,00	3.190.630,00	1.891.664,83 1.298.965,17
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.800,00	0,00	551.800,00	299.273,06 252.326,92
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.650,00	0,00	320.650,00	174.301,95 146.248,05
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	882.450,00	0,00	882.450,00	473.575,03 408.874,97
01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO						
000140	0.1.00.000001 3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 14.850,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00 14.850,00
01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	728.074,33 371.925,67
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	8.200,00 54.700,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.354,60 35.145,40
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00 32.220,00
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00 6.750,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	61.101,64 61.898,36
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	194.638,60 255.361,40
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.812.370,00	0,00	1.812.370,00	984.368,17 818.001,83
		TOTAL DA UNIDADE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.415.630,51 2.584.469,49
		TOTAL DO ORGÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.415.630,51 2.584.469,49

TOTAL GERAL DA DESPESA

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.415.630,51

2.584.469,49

Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

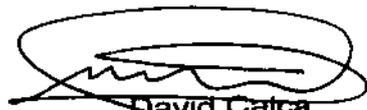
Adelar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

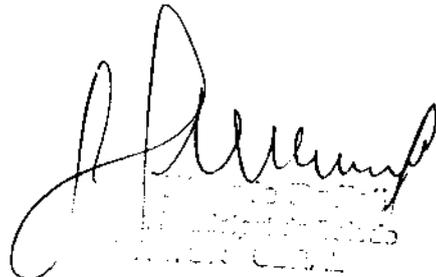
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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
DÉFICIT	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	3.415.530,51	2.584.469,49	TOTAL


Gerson Bnigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Adelar Jo
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

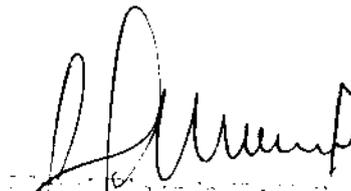
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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	3.385.137,12	2.614.862,88	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	3.385.137,12	2.614.862,88	TOTAL


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Galça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Câmara Municipal de Toledo
Diretor Geral

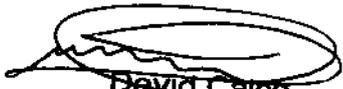

Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

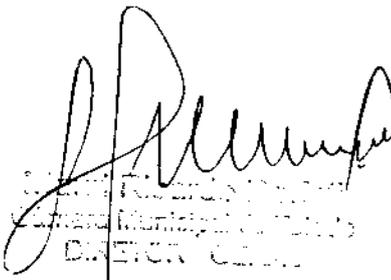
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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	3.383.789,37	2.616.210.63	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	3.383.789,37	2.616.210.63	TOTAL


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

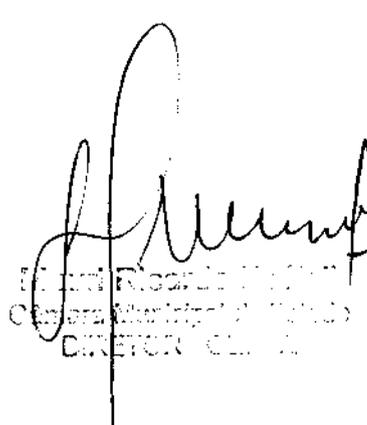
ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	3.415.530,51 3.415.530,51
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	31.741,14	RESTOS A PAGAR	305.516,65
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	702.107,27	CONSIGNAÇÕES	702.107,27
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.632,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.632,81
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	14.784,08	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	14.784,08
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.500.000,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	5.282.285,30		1.036.040,61
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.127.603,39
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	316.909,41		1.127.603,39
TOTAL	5.579.174,71	TOTAL	5.579.174,71


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caiça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Ricardo de Jesus
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adeir José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

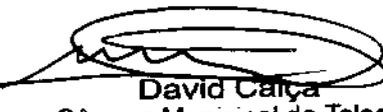
ATIVO

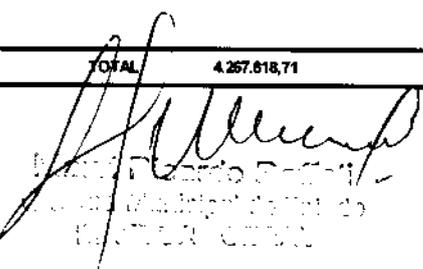
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1.1.01.05.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	1.127.603,39	2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO P
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.127.603,39	2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.127.603,39	
		2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCE
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO P
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.151.620,04	2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	1.151.620,04	2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
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	

SOMA DO ATIVO REAL 4.267.818,71

TOTAL 4.267.818,71


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caiça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Paulo Roberto De Gatti
 Câmara Municipal de Toledo
 RECEBE


Adelar José Ho
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Toledo - PR

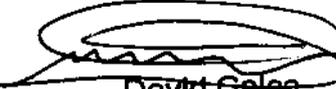
JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

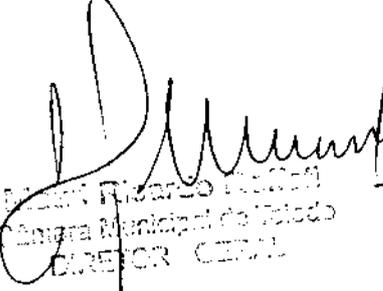
ANEXO 15

Página: 01 / 01

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


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Galvão
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Ricardo de Sá
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	3.415.530,51	3.383.789,37	31.741,14
SUBTOTAL	0,00	3.415.530,51	3.383.789,37	31.741,14
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	213.738,46	213.738,46	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	11.445,73	11.445,73	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	11.042,00	11.042,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	5.521,00	5.521,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	18.976,72	18.976,72	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO	0,00	4.891,76	4.891,76	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	135.153,46	135.153,46	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	1.045,29	1.045,29	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.405,89	1.405,89	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.633,33	1.633,33	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇÕES CAST	0,00	88.434,02	88.434,02	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	115.926,53	115.926,53	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	91.685,08	91.685,08	0,00
SUBTOTAL	0,00	702.107,27	702.107,27	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENÇÃO ISSQN	0,00	3.557,45	3.557,45	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENÇÃO INSS EMPRESAS	0,00	10.075,36	10.075,36	0,00
SUBTOTAL	0,00	13.632,81	13.632,81	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	14.784,08	14.784,08	0,00
SUBTOTAL	0,00	14.784,08	14.784,08	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	306.516,65	11.392,76
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	306.516,65	11.392,76

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.909,41

4.148.064,67

4.418.550,85

43.133,90

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Adelmar Ricardo Moreira
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COREC 442/2012

