

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

DESPESA EMPENHADA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.097.022,39	4.097.022,39
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	281.003,67	281.003,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	307.696,50	307.696,50
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		4.685.722,56	4.685.722,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.980.759,47	5.980.759,47		1.568.461,62	1.568.461,62
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				53.494,70	53.494,70
TOTAL	6.297.668,66	6.297.668,66	TOTAL	6.297.668,66	6.297.668,66

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maur Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

delar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

		DESPESA LIQUIDADADA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.097.022,39	4.097.022,39
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	268.293,63	268.293,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	266.911,84	266.911,84
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	53.494,70	53.494,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	0,00	0,00		4.685.722,56	4.685.722,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	297.806,53	297.806,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.980.759,47	5.980.759,47		1.558.451,82	1.558.451,82
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				63.494,70	63.494,70
TOTAL	6.297.688,88	6.297.688,88	TOTAL	6.297.688,88	6.297.688,88

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

DESPESA PAGA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087.022,39	4.087.022,39
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	268.293,63	268.293,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	286.911,84	286.911,84
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		4.632.227,86	4.632.227,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
	5.682.953,94	5.682.953,94	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				1.314.140,79	1.314.140,79
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				53.494,70	53.494,70
TOTAL	5.999.863,35	5.999.863,35	TOTAL	5.999.863,35	5.999.863,35

Jerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GFRAI

Jelmar José Holtsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

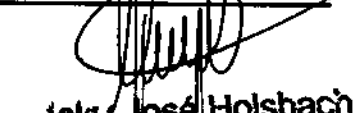
Página: 000001

RECEITA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA	
	No Período	Até o Mês	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.685.722,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA	
			RESTOS A PAGAR	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	CONTAS À PAGAR	244.310,83
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	5.980.759,47	5.980.759,47		1.568.461,62
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS	
MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00
				53.494,70
TOTAL	6.287.668,88	6.287.668,88	TOTAL	6.287.668,88


Jerson Spigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Jela José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

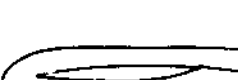
Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

Página: 000001

RECEITA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA	
	No Período	Até o Mês		No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.632.227,86	4.632.227,86
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	53.494,70	53.494,70
				4.685.722,56	4.685.722,56
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
CONTAS À PAGAR	297.805,53	297.805,53	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	CONTAS À PAGAR	244.310,83	244.310,83
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	CONVÊNIOS	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
	5.980.759,47	5.980.759,47	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				1.558.451,82	1.558.451,82
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
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
	316.909,41	316.909,41	CÂMARA	0,00	0,00
				53.494,70	53.494,70
TOTAL	6.297.668,88	6.297.668,88	TOTAL	6.297.668,88	6.297.668,88


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Galvão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Maurício Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Nelsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

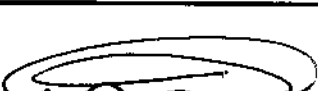
Página: 000001

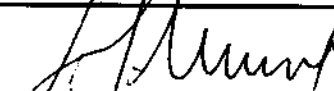
		DESPESA PAGA			
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	4.632.227,86	4.632.227,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	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		4.632.227,86	4.632.227,86
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
			RESTOS A PAGAR	316.909,41	316.909,41
			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08	CONSIGNAÇÕES	960.502,08	960.502,08
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	14.192,87
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	22.536,43
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	4.685.722,56	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
	5.682.953,94	5.682.953,94		1.314.140,79	1.314.140,79
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	316.909,41	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	53.494,70
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CÂMARA	0,00	0,00
	316.909,41	316.909,41		53.494,70	53.494,70

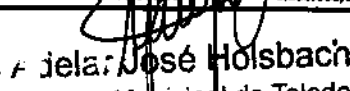
TOTAL 5.999.863,35 5.999.863,35

TOTAL 5.999.863,35 5.999.863,35


Gerson Shigueloshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Caiça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


José Holsbach
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		SALDOS	A Liquidar	A Pagar	EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada				No Período	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	55.000,00	4.054,44	0,00	0,00	50.945,56	50.945,56
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00	50.945,56	50.945,56
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	55.000,00	4.054,44	0,00	0,00	50.945,56	50.945,56
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.473.670,00	14.037,72	0,00	0,00	2.459.632,28	2.459.632,28
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	999.613,90	999.613,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	40.265,05	40.265,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	901.796,18	901.796,18
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	100.393,61	100.393,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	136.195,42	136.195,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	173.331,34	173.331,34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	29.499,65	29.499,65
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	48.879,40	48.879,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				0,00	0,00	1.777,73	1.777,73
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	27.880,00	27.880,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.18.00.00 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	23.600,00	8.825,00	0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	14.775,00	14.775,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	51.533,06	0,00	0,00	35.966,94	35.966,94
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				0,00	0,00	6.231,25	6.231,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E				0,00	0,00	602,35	602,35
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	6.447,43	6.447,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	6.618,00	6.618,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	1.101,50	1.101,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	7.562,91	7.562,91
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				0,00	0,00	2.477,83	2.477,83
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	909,50	909,50
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	24.718,71	1.951,17	1.951,17	122.281,29	122.281,29
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2.208,00	2.208,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	14.842,52	14.842,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	2.199,00	2.199,00
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	437,15	437,15
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	52.494,86	52.494,86
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	11.335,27	11.335,27
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	3.801,50	3.801,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	1.039,60	1.039,60
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.821,17	1.821,17	19.611,39	19.611,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	213,70	213,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				0,00	0,00	763,00	763,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	36,76	36,76

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Helar José Holsba
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	1.686,22	1.686,22
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	1.612,15	1.612,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	2.635,00	2.635,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	1.378,11	1.379,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	0,00	2.825,08	2.825,08
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.85.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.89.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	153.000,00	132.712,32	0,00	0,00	20.287,68	20.287,68
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 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	2.899,00	2.899,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.924,00	1.924,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	5.240,68	5.240,68
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	2.927.630,00	269.826,73	1.951,17	1.951,17	2.657.803,27	2.657.803,27
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	486.600,00	52.155,49	0,00	0,00	414.444,51	414.444,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	22.802,56	22.802,56
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	181.715,78	181.715,78
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	209.882,17	209.882,17
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	275.550,00	26.501,12	0,00	0,00	249.048,88	249.048,88
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	249.048,88	249.048,88
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	752.150,00	88.656,61	0,00	0,00	663.493,39	663.493,39
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
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	975.000,00	1.103,28	0,00	0,00	973.896,72	973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	973.896,72	973.896,72
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	22.900,00	12.250,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	10.650,00	10.650,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	34.909,24	0,00	0,00	2.580,76	2.580,76
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.556,76	1.556,76
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	24.561,70	0,00	0,00	7.658,30	7.658,30
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	7.658,30	7.658,30
000190 0.1.00.000001 3.3.90.35.00.00 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	40.778,70	10.758,87	10.758,87	82.221,30	82.221,30
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	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 3.3.90.39.18.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				0,00	0,00	140,00	140,00
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 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	5.099,00	5.099,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	0,00	2.296,30	2.296,30
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				2.056,40	2.056,40	31.842,15	31.842,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.250,00	1.250,00	5.450,00	5.450,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				6.100,00	6.100,00	6.820,00	6.820,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	4.995,91	4.995,91
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.352,47	1.352,47	16.004,94	16.004,94
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	553.000,00	316.538,74	40.784,66	40.784,66	296.463,26	296.463,26
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				40.784,66	40.784,66	40.784,66	40.784,66

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

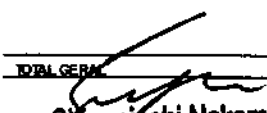
Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

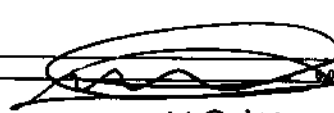
DESPESA POR CONTAS

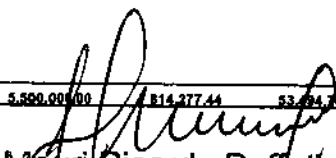
Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	195.678,60	195.678,60
TOTAL POR FUNCIONAL	1.437.370,00	1.750.370,00	438.849,66	51.543,53	51.543,53	1.313.480,34	1.313.480,34
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	5.500.000,00	614.277,44	53.484,70	53.484,70	4.685.722,56	4.685.722,56
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	5.500.000,00	614.277,44	53.484,70	53.484,70	4.685.722,56	4.685.722,56

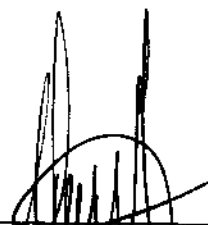
TOTAL GERAL

6.000.000,00 5.500.000,00 614.277,44 53.484,70 53.484,70 4.685.722,56 4.685.722,56


Gerson Shigunishi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


José Hubscher
 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
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	55.000,00	4.054,44	0,00	0,00	0,00	50.945,56
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				0,00	0,00	0,00	50.945,56
TOTAL POR FUNCIONAL	100.000,00	55.000,00	4.054,44	0,00	0,00	0,00	50.945,56
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.473.670,00	14.037,72	0,00	0,00	367.381,85	2.459.632,28
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	78.580,29	969.613,90
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.958,38	40.265,05
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	77.048,60	901.796,18
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.218,53	100.393,61
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	87.434,96	136.195,42
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	106.409,70	173.331,34
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	0,00	2.830,09	29.499,65
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	0,00	2.122,57	48.879,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				0,00	0,00	1.777,73	1.777,73
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI Nº 108 DE				0,00	0,00	0,00	27.880,00
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	23.600,00	8.825,00	0,00	0,00	2.625,00	14.775,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	2.625,00	14.775,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	51.533,06	0,00	0,00	4.558,58	35.966,94
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	0,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				0,00	0,00	351,29	6.231,25
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.19.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E				0,00	0,00	602,35	602,35
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	610,00	6.447,43
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	2.212,00	6.618,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	282,00	1.101,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	7.562,91
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.649,70
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	424,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				0,00	0,00	0,00	161,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	0,00	388,95	2.477,63
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	112,00	909,50
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	0,00	4.640,08
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	4.640,08
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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	24.718,71	1.951,17	1.951,17	9.401,06	122.281,29
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	2.208,00	2.208,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.590,00	14.842,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	378,00	2.199,00
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	437,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	4.854,73	2.494,86
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	1.286,46	1.335,27
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	840,00	3.801,50
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	90,00	1.039,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.821,17	1.821,17	0,00	19.611,39
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	(704,00)	513,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE				0,00	0,00	763,00	763,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	0,00	0,00	54,76
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	57,75	988,22

Gerson Shigdeiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jose Holsba
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				130,00	130,00	130,00	1.612,15
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00	0,00	0,00	2.635,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	84,02	1.379,11
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				0,00	0,00	(2.154,34)	2.825,06
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	153.000,00	132.712,32	0,00	0,00	0,00	20.267,68
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 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	0,00	2.899,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.924,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	5.240,68
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	2.927.630,00	269.826,73	1.951,17	1.951,17	363.968,50	2.657.803,27
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.600,00	466.600,00	52.155,49	0,00	0,00	48.022,95	414.444,51
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	22.802,56
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	181.715,78
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	30.815,38	209.882,17
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.99.01 INSS TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	44,00
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	275.550,00	26.501,12	0,00	0,00	37.010,32	249.048,88
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	37.010,32	249.048,88
TOTAL POR FUNCIONAL	937.150,00	752.150,00	88.656,61	0,00	0,00	65.033,27	663.493,39
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
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	975.000,00	1.103,28	0,00	0,00	81.940,80	973.896,72
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	973.896,72
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	22.900,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	10.650,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	34.908,24	0,00	0,00	0,00	2.590,76
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.556,75
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.25.00 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	24.561,70	0,00	0,00	2.626,68	7.658,30
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	2.626,68	7.658,30
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	40.778,70	10.758,87	10.758,87	6.002,87	82.221,30
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	(380,00)	140,00
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 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	0,00	1.100,00	5.099,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				0,00	0,00	94,65	2.296,30
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				2.056,40	2.056,40	(218,25)	31.842,15
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.250,00	1.250,00	3.830,00	5.450,00
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	4.995,01
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.352,47	1.352,47	1.576,47	16.004,94
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	553.000,00	316.538,74	40.784,66	40.784,66	41.824,66	236.463,66
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				40.784,66	40.784,66	40.784,66	40.784,66
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	1.040,00	195.874,00
TOTAL POR FUNCIONAL	1.837.070,00	1.759.070,00	436.889,68	51.543,53	51.543,53	122.395,11	1.101.139,31

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

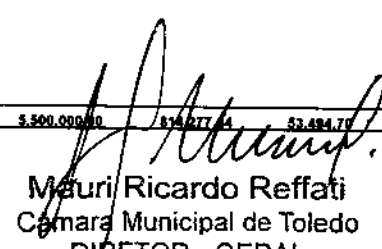
David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Refa
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

F. Jela J. J. J.
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
TOTAL POR UNIDADE	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	601.394,78	4.645.722,56
TOTAL POR ORGÃO	6.000.000,00	5.500.000,00	814.277,44	53.494,70	53.494,70	601.394,78	4.645.722,56

			
Gerson Shigueiوشي Nakamura Câmara Municipal de Toledo CONTADOR	David Calça Câmara Municipal de Toledo CONTROLADOR INTERNO	Mauri Ricardo Reffati Câmara Municipal de Toledo DIRETOR GERAL	F. J. José Nolsbach Câmara Municipal de Toledo PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000365	80,98	
		000368	12.149,35	
		000380	10.995,31	
		000390	2.887,72	
		000395	9.655,57	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000381	1.287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000382	1.244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000383	822,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000397	2.140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000384	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000387	7.205,18	
		000394	711,52	
		000402	4.440,67	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000391	15,22	
		000399	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000398	94,61	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000392	60,88	
		000400	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000386	62,20	
		000393	4.440,21	
		000401	4.947,39	
9.5.01.15.04.09	RETENÇÃO TELEFONE	000385	589,89	
9.5.01.15.04.30	DEPOSITO JUDICIAL	000388	4.250,00	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000367	7.217,36	
		000379	4.738,58	
		000389	8.133,25	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000366	319,52	
		000369	9.518,85	
		000396	9.547,75	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000370	10,43	
		000371	23,42	
		000372	10,88	
		000373	8,26	
		000374	22,00	
		000375	32,00	
		000376	19,60	
		000377	33,24	
		000378	35,46	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000362	94,39	
		000363	2.095,67	
		000403	41,14	
		000405	1.652,56	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000364		1.795,56
		000404		31.118,41
		000406		783.159,03
		Subtotal:	112.179,60	816.073,00

Despesa orçamentária

3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000761	78.580,29	
3.1.90.11.01.05		000758	81.940,80	
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000763	1.603,87	
	AMIR SILVEIRA	000764	1.355,51	
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000759	77.048,60	
3.1.90.11.37.00		000760	8.218,53	
3.1.90.11.42.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000702	212,56	
		000703	1.900,00	
	SERVIDORES DIVERSOS	000772	85.322,40	
3.1.90.11.45.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000704	1.328,23	

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Bolsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

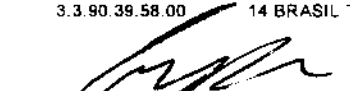
Câmara Municipal de Toledo - 2012

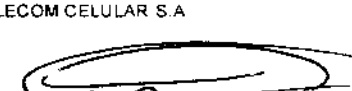
Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa operacional				
3.1.90.11.43.00	SERVIDORES DIVERSOS	000707		105.081,47
3.1.90.11.44.00		000730		2.830,09
3.1.90.11.45.00		000731		2.122,57
3.1.90.11.47.00		000762		1.777,73
3.1.90.13.05.03	INSS	000765		1.918,54
3.1.90.13.05.04		000766		15.289,03
3.1.90.13.10.00		000713		14.635,11
		000767		16.180,27
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	000712		18.172,57
		000768		18.837,75
3.3.90.14.14.00	DAVID CALÇA	000705		1.250,00
	FABIANO SCUZZIATO	000706		1.250,00
	AMIR SILVEIRA	000729		125,00
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000740		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000690		134,19
		000691		126,04
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000709		725,00
		000710		79,90
	MERCO POLPAS LTDA	000719		100,00
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000720		53,60
	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000742		249,21
		000743		120,56
3.3.90.30.15.00	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000711		26,65
	WERMUTH & CIA LTDA	000750		575,70
3.3.90.30.16.00	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000727		610,00
	WERMUTH & CIA LTDA	000747		99,00
3.3.90.30.17.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000715		504,00
	NUNES ROCHA & CIA LTDA	000728		544,00
		000752		1.773,00
3.3.90.30.21.00	JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000748		282,00
3.3.90.30.22.00	SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	000686		570,70
	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000708		161,00
3.3.90.30.26.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000681		30,00
	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000735		144,26
		000744		963,69
		000754		244,69
3.3.90.30.30.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000737		112,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000683		5.031,62
		000701		2.626,68
3.3.90.39.01.00	EDITORIA FORUM LTDA	000717		2.208,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000722		1.190,00
		000723		400,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000716		140,00
	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000736		236,00
3.3.90.39.19.99	POSTO ISO 9000 LTDA	000718		20,00
3.3.90.39.23.00	MARIA CRISTINA DE JESUS	000734		3.999,00
	DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	000738		1.100,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000732		4.854,73
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000739		1.286,46
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000682		500,00
		000684		38,40
		000771		94,65
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000724		420,00
		000725		420,00
3.3.90.39.57.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000745		949,60
		000755		90,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000687		88,34
		000688		795,09


Jerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mazzi Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jela Jose Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 3

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa operacional				
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000757		247,97
3.3.90.39.59.00	VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	000714		22,00
	FOTO PANAMBI LTDA	000751		1.600,00
		000753		980,00
3.3.90.39.63.02	GRAFICA JOFEL LTDA	000749		763,00
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000770		57,19
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000721		130,00
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000685		36,30
		000769		64,02
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000689		298,00
		000741		121,76
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000692		143,65
		000693		64,23
		000694		48,47
		000695		151,83
		000696		48,47
		000697		325,67
		000698		178,12
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000699		96,00
		000700		80,00
		000726		144,00
4.4.90.52.33.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000653		2.899,00
4.4.90.52.34.00		000733		499,00
4.4.90.52.35.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000746		1.820,68
4.4.90.52.42.00	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000756		1.040,00
		Subtotal:	0,00	583.588,74
Despesa operacional				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000204		12.148,35
		000214		23.538,60
		000215		80,98
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000211		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000210		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000209		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000212		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000213		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000207		12.357,37
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000219		88,04
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000221		94,61
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000217		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000218		9.449,80
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000208		589,89
9.5.01.15.04.30	CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE TOLEDO	000222		4.250,00
9.5.01.15.04.45	INSS	000206		7.217,36
		000220		12.871,83
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000205		9.518,85
		000216		9.867,27
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000224		195,29
9.5.07.00.00.00		000202		94,39
		000203		2.095,67
		000223		41,14
		000225		1.652,56
		Subtotal:	0,00	112.179,60

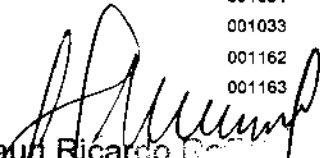
Lançamento bancário

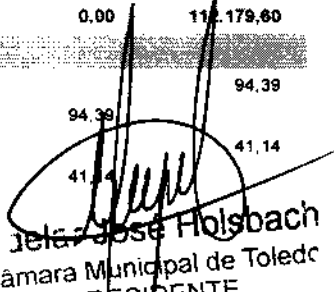
00000001 BANCO DO BRASIL

001031 94,39
001033 94,39
001162 41,14
001163 41,14


Jerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Catão
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Maurício Ricardo Rêgo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jela José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

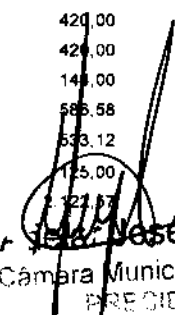
Página 4

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001164	31.118,41	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001030	36,30	
		001032		2.095,67
		001034	2.095,67	
		001035	30,00	
		001036	500,00	
		001037	5.031,62	
		001038	38,40	
		001039	88,34	
		001040	795,09	
		001041	1.795,56	
		001042	212,56	
		001043	1.900,00	
		001044	927,73	
		001045	1.250,00	
		001046	1.250,00	
		001047	76.195,91	
		001048	2.899,00	
		001049	570,70	
		001050	287,57	
		001051	143,65	
		001052	64,23	
		001053	48,47	
		001054	151,83	
		001055	48,47	
		001056	325,87	
		001057	178,12	
		001058	134,19	
		001059	126,04	
		001060	96,00	
		001061	80,00	
		001062	2.626,68	
		001063	161,00	
		001064	725,00	
		001065	79,90	
		001066	26,65	
		001067	18.172,57	
		001068	14.635,11	
		001069	7.217,36	
		001071	19.366,71	
		001073	2.301,49	
		001078	22,00	
		001079	504,00	
		001080	140,00	
		001081	2.208,00	
		001082	20,00	
		001083	100,00	
		001084	53,60	
		001085	130,00	
		001086	1.190,00	
		001087	400,00	
		001088	420,00	
		001089	420,00	
		001090	140,00	
		001091	585,58	
		001092	533,12	
		001093	125,00	
		001094	21,57	


Jerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 5

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001095	4.854,73	
		001096	2.830,09	
		001097	499,00	
		001098	3.999,00	
		001099	144,26	
		001100	227,74	
		001101	112,00	
		001102	1.078,00	
		001103	1.286,46	
		001104	30,50	
		001105	121,76	
		001106	249,21	
		001107	120,56	
		001108	99,00	
		001109	575,70	
		001110	1.568,00	
		001111	960,40	
		001112	12.357,37	
		001114	963,69	
		001115	916,36	
		001116	1.820,68	
		001117	282,00	
		001118	763,00	
		001119	1.737,54	
		001120	244,69	
		001121	90,00	
		001122	1.040,00	
		001123	247,97	
		001124	50.397,48	
		001125	60.799,80	
		001126	8.218,53	
		001127	47.557,92	
		001128	1.777,73	
		001129	1.603,87	
		001130	1.355,51	
		001132	589,89	
		001135	53.395,90	
		001148	1.918,54	
		001149	15.289,03	
		001150	16.180,27	
		001151	12.871,83	
		001154	18.837,75	
		001157	64,02	
		001158	57,19	
		001159	94,65	
		001160	195,29	
		001166		1.652,56
		001167	1.852,56	
		001168	783.159,03	
		001169	85.322,40	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001070		7.217,36
		001072		19.366,71
		001074		2.001,49
		001075	12.149,35	
		001076	9.518,85	
		001077	7.217,36	
		001113		12.357,37
		001131	12.357,37	

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffe
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

delas José Moisés
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

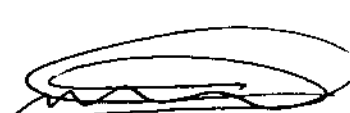
Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 6

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário			
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001133		589,89
	001134	589,89	
	001136		53.395,90
	001137	622,00	
	001138	1.244,00	
	001139	1.287,84	
	001140	2.140,72	
	001141	548,32	
	001142	23.538,60	
	001143	80,98	
	001144	9.867,27	
	001145	183,72	
	001146	9.449,80	
	001147	88,04	
	001152		12.871,83
	001153	12.871,83	
	001155	94,61	
	001156	4.250,00	
	001161		195,29
	001165	195,29	
	Subtotal:	1.511.841,34	112.179,60
	Total de movimentação:	1.624.020,94	1.624.020,94
	Saldo anterior:	0,00	
	Saldo atual:		0,00
	Soma de conferência	1.624.020,94	1.624.020,94


Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

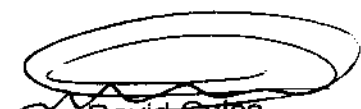
Extrato Analítico do Caixa

Período: 04/12/2012 até 04/12/2012

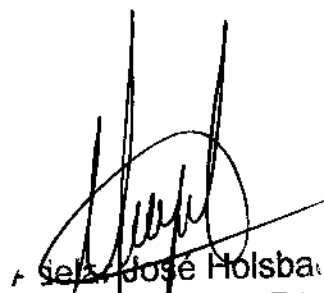
Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saida
Despesa operacional				
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000685		36,30
		Subtotal:	0,00	36,30
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001030	36,30	
		Subtotal:	36,30	0,00
Total de movimentação:			36,30	36,30
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			36,30	36,30


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Selma José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 05/12/2012 até 05/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita tributária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000362	94,39	
		000363	2.095,67	
		Subtotal:	2.190,06	0,00
Despesa operacional				
3.3.90.30.26.00	C.A. MAJOLO E CIA. LTDA	000681		30,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000683		5.031,62
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000682		500,00
		000684		38,40
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000687		88,34
		000688		795,09
		Subtotal:	0,00	6.483,45
Despesa extraparamétrica				
9.5.07.00.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000202		94,39
		000203		2.095,67
		Subtotal:	0,00	2.190,06
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001031		94,39
		001033	94,39	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001032		2.095,67
		001034	2.095,67	
		001035	30,00	
		001036	500,00	
		001037	5.031,62	
		001038	38,40	
		001039	88,34	
		001040	795,09	
		Subtotal:	8.673,51	2.190,06
Total de movimentação:			10.863,57	10.863,57
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			10.863,57	10.863,57

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José José Nelsbar
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 06/12/2012 até 06/12/2012

Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000365	80,98	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000366	319,52	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000364		1.795,56
	Subtotal:		400,50	1.795,56
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.42.00	ISABEL CRISTINA ROSSONI	000702		212,56
		000703		1.900,00
3.1.90.11.43.00		000704		1.328,23
	Subtotal:		0,00	3.440,79
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001041	1.795,56	
		001042	212,56	
		001043	1.900,00	
		001044	927,73	
	Subtotal:		4.835,85	0,00
Total de movimentação:			5.236,35	5.236,35
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			5.236,35	5.236,35

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelmar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 07/12/2012 até 07/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000368	12.149,35	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000367	7.217,36	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000369	9.518,85	
	Subtotal:		28.885,56	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.43.00	SERVIDORES DIVERSOS	000707		105.081,47
3.3.90.14.14.00	DAVID CALÇA	000705		1.250,00
	FABIANO SCUZZIATO	000706		1.250,00
	Subtotal:		0,00	107.581,47
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001045	1.250,00	
		001046	1.250,00	
		001047	76.195,91	
	Subtotal:		78.695,91	0,00
Total de movimentação:			107.581,47	107.581,47
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			107.581,47	107.581,47

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/12/2012 até 10/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Recalculado extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000370	10,43	
		Subtotal:	10,43	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.13.10.00	INSS	000713		14.635,11
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000712		18.172,57
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000690		134,19
		000691		126,04
	ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	000709		725,00
		000710		79,90
3.3.90.30.16.00	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000711		26,65
3.3.90.30.22.00	SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	000686		570,70
	CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000708		161,00
3.3.90.33.01.00	CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	000701		2.626,68
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000689		298,00
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000692		143,65
		000693		64,23
		000694		48,47
		000695		151,83
		000696		48,47
		000697		325,87
		000698		178,12
	DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000699		96,00
		000700		80,00
4.4.90.52.33.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000653		2.899,00
		Subtotal:	0,00	41.591,48
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000204		12.149,35
9.5.01.15.04.45	INSS	000206		7.217,36
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000205		9.518,85
		Subtotal:	0,00	28.885,56
Lançamento Bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001048	2.899,00	
		001049	570,70	
		001050	287,57	
		001051	143,65	
		001052	64,23	
		001053	48,47	
		001054	151,83	
		001055	48,47	
		001056	325,87	
		001057	178,12	
		001058	134,19	
		001059	126,04	
		001060	96,00	
		001061	80,00	
		001062	2.626,68	
		001063	161,00	
		001064	725,00	
		001065	79,90	
		001066	26,65	
		001067	18.172,57	
		001068	14.635,11	
		001069	7.217,36	
		001071	19.366,71	
		001073	2.301,49	
		001070		

00000006

CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1

Gerson Shigueleshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelmar José Bolsbar
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 10/12/2012 até 10/12/2012

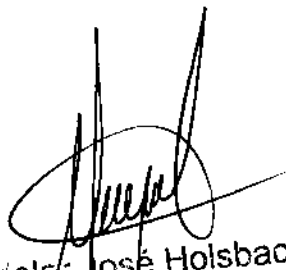
Página: 2

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Lançamento bancário			
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001072		19.366,71
	001074		2.301,49
	001075	12.149,35	
	001076	9.518,85	
	001077	7.217,36	
	Subtotal:	99.352,17	28.885,56
	Total de movimentação:	99.362,60	99.362,60
	Saldo anterior:	0,00	-----
	Saldo atual:	-----	0,00
	Soma de conferência:	99.362,60	99.362,60


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Moeri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

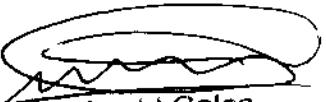
Extrato Analítico do Caixa

Período: 13/12/2012 até 13/12/2012

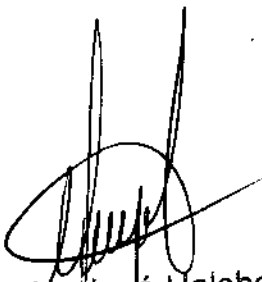
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa operacional				
3.3.90.30.17.00	EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	000715		504,00
3.3.90.39.01.00	EDITORA FORUM LTDA	000717		2.208,00
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000716		140,00
3.3.90.39.59.00	VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	000714		22,00
		Subtotal:	0,00	2.874,00
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001078	22,00	
		001079	504,00	
		001080	140,00	
		001081	2.208,00	
		Subtotal:	2.874,00	0,00
Total de movimentação			2.874,00	2.874,00
Saldo anterior			0,00	
Saldo atual				0,00
Soma de conferência			2.874,00	2.874,00


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Márcio Ricardo Refin
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 18/12/2012 até 18/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extrabudgetária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000371	23,42	
		000372	10,88	
		Subtotal:	34,30	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.44.00	SERVIDORES DIVERSOS	000730		2.830,09
3.1.90.11.45.00		000731		2.122,57
3.3.90.14.14.00	AMIR SILVEIRA	000729		125,00
3.3.90.30.07.12	MERCO POLPAS LTDA	000719		100,00
	C L POLACHINI & CIA LTDA	000720		53,60
3.3.90.30.16.00	GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	000727		610,00
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000728		544,00
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000722		1.190,00
		000723		400,00
3.3.90.39.19.99	POSTO ISO 9000 LTDA	000718		20,00
3.3.90.39.43.20	COPEL	000732		4.854,73
3.3.90.39.48.02	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	000724		420,00
		000725		420,00
3.3.90.39.77.00	ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	000721		130,00
3.3.90.39.88.01	DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	000726		144,00
		Subtotal:	0,00	13.963,99
Lançamento bancária				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001082	20,00	
		001083	100,00	
		001084	53,60	
		001085	130,00	
		001086	1.190,00	
		001087	400,00	
		001088	420,00	
		001089	420,00	
		001090	144,00	
		001091	586,58	
		001092	533,12	
		001093	125,00	
		001094	2.122,57	
		001095	4.854,73	
		001096	2.830,09	
		Subtotal:	13.929,69	0,00
Total de movimentação:				13.963,99
Saldo anterior:				0,00
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:				13.963,99

Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Rocha
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 21/12/2012 até 21/12/2012

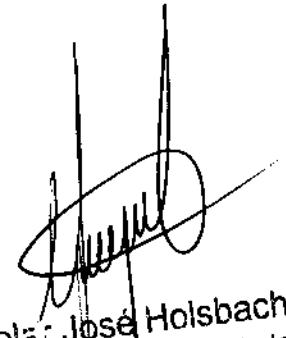
Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000373	8,26	
		000374	22,00	
		000375	32,00	
		000376	19,60	
		Subtotal:	81,86	0,00
Despesa orçamentária				
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	000740		30,50
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000742		249,21
		000743		120,56
3.3.90.30.15.00	WERMUTH & CIA LTDA	000750		575,70
3.3.90.30.16.00		000747		99,00
3.3.90.30.26.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000735		144,26
3.3.90.30.30.00	M. A. BAGGIO E CIA LTDA	000737		112,00
3.3.90.39.16.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000736		236,00
3.3.90.39.23.00	MARIA CRISTINA DE JESUS	000734		3.999,00
	DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	000738		1.100,00
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000739		1.286,46
3.3.90.39.59.00	FOTO PANAMBI LTDA	000751		1.600,00
		000753		980,00
3.3.90.39.83.00	MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	000741		121,76
4.4.90.52.34.00	M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	000733		499,00
		Subtotal:	0,00	11.153,45
Lançamento Inicial				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001097	499,00	
		001098	3.999,00	
		001099	144,26	
		001100	227,74	
		001101	112,00	
		001102	1.078,00	
		001103	1.286,46	
		001104	30,50	
		001105	121,76	
		001106	249,21	
		001107	120,56	
		001108	99,00	
		001109	575,70	
		001110	1.568,00	
		001111	960,40	
		Subtotal:	11.071,59	0,00
Total de movimentação:				11.153,45
Saldo anterior:				0,00
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:				11.153,45


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Roffeli
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jaelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/12/2012 até 26/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extraorçamentária				
9.5.01.13.01.00	CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	000380	10 995,31	
		000390	2 887,72	
		000395	9 655,57	
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000381	1 287,84	
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000382	1 244,00	
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000383	622,00	
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000397	2 140,72	
9.5.01.15.03.22	DULCINÉIA DE AZEVEDO	000384	548,32	
9.5.01.15.04.02	CONV. CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	000387	7 205,18	
		000394	711,52	
		000402	4 440,67	
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000391	15,22	
		000399	72,82	
9.5.01.15.04.04	VALE TRANSPORTE	000398	94,61	
9.5.01.15.04.05	MENSALIDADE SINDICAL	000392	60,88	
		000400	122,84	
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000386	62,20	
		000393	4 440,21	
		000401	4 947,39	
9.5.01.15.04.09	RETENÇÃO TELEFONE	000385	589,89	
9.5.01.15.04.30	DEPOSITO JUDICIAL	000388	4 250,00	
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000379	4 738,58	
		000389	8 133,25	
9.5.01.15.04.47	FAPES - FOLHA	000396	9 547,75	
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000377	33,24	
		000378	35,46	
		Subtotal:	78.883,19	0,00
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.01.01	SERVIDORES DIVERSOS	000761		78 580,29
3.1.90.11.01.05		000758		81 940,80
3.1.90.11.07.00	LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	000763		1 603,87
	AMIR SILVEIRA	000764		1 355,51
3.1.90.11.31.01	SERVIDORES DIVERSOS	000759		77 048,60
3.1.90.11.37.00		000760		8 218,53
3.1.90.11.47.00		000762		1 777,73
3.1.90.13.05.03	INSS	000765		1 918,54
3.1.90.13.05.04		000766		15 289,03
3.1.90.13.10.00		000767		16 180,27
3.1.91.13.03.01	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000768		18 837,75
3.3.90.30.17.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000752		1 773,00
3.3.90.30.21.00	JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	000748		282,00
3.3.90.30.26.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000744		963,69
		000754		244,69
3.3.90.39.57.00		000745		949,60
		000755		90,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000757		247,97
3.3.90.39.63.02	GRAFICA JOFEL LTDA	000749		763,00
4.4.90.52.35.00	VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	000746		1 820,68
4.4.90.52.42.00	TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	000756		1 040,00
		Subtotal:	0,00	310.925,55

Despesa extraorçamentária

9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000214		23 538,60
		000216		80,98
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000211		1 287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000210		1 244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000209		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000212		2 140,72

Gerson Shigueoishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Reis
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

delar José Holbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

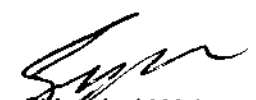
Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/12/2012 até 26/12/2012

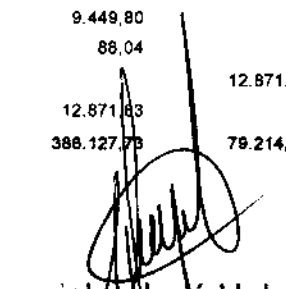
Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000213		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000207		12.357,37
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000219		88,04
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000217		183,72
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000218		9.449,80
9.5.01.15.04.09	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000208		589,89
9.5.01.15.04.45	INSS	000220		12.871,83
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000216		9.867,27
Subtotal:			0,00	74.870,38
Lançamento Inicial				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001112	12.357,37	
		001114	963,69	
		001115	916,36	
		001116	1.820,68	
		001117	282,00	
		001118	763,00	
		001119	1.737,54	
		001120	244,69	
		001121	90,00	
		001122	1.040,00	
		001123	247,97	
		001124	50.397,48	
		001125	60.799,80	
		001126	8.218,53	
		001127	47.557,92	
		001128	1.777,73	
		001129	1.603,87	
		001130	1.355,51	
		001132	589,89	
		001135	53.395,90	
		001148	1.918,54	
		001149	15.289,03	
		001150	16.180,27	
		001151	12.871,83	
		001154	18.837,75	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001113		12.357,37
		001131	12.357,37	
		001133		589,89
		001134	589,89	
		001136		53.395,90
		001137	622,00	
		001138	1.244,00	
		001139	1.287,84	
		001140	2.140,72	
		001141	548,32	
		001142	23.538,60	
		001143	80,98	
		001144	9.867,27	
		001145	183,72	
		001146	9.449,80	
		001147	88,04	
		001152		12.871,83
		001153	12.871,83	
Subtotal:			386.127,73	79.214,99


Gerson Shigueishi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Caíça
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR INTERNO


Diretor Geral
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbac
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 26/12/2012 até 26/12/2012

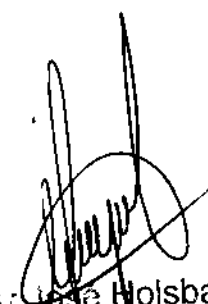
Página: 3

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
	Total de movimentação	465.010,92	465.010,92
	Saldo anterior	0,00	
	Saldo atual		0,00
	Soma de conferência	465.010,92	465.010,92


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

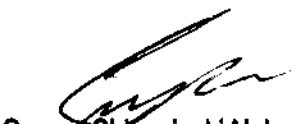
Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/12/2012 até 27/12/2012

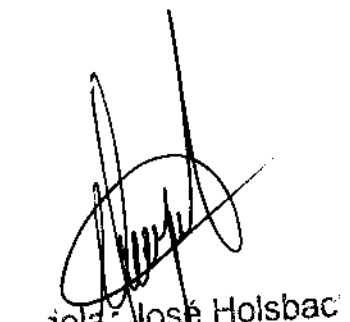
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.72.00	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000770		57,19
3.3.90.39.81.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000769		64,02
		Subtotal:	0,00	121,21
Despesa extraorçamentária				
9.5.01.15.04.04	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	000221		94,61
9.5.01.15.04.30	CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE TOLEDO	000222		4.250,00
		Subtotal:	0,00	4.344,61
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001157	64,02	
		001158	57,19	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001155	94,61	
		001156	4.250,00	
		Subtotal:	4.465,82	0,00
Total de movimentação			4.465,82	4.465,82
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência:			4.465,82	4.465,82


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José Holsbac
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato Analítico do Caixa

Período: 28/12/2012 até 28/12/2012

Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Receita extrabudgetária				
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000403	41,14	
		000405	1.652,56	
9.6.01.02.00.00	TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	000404		31.118,41
		000406		783.159,03
		Subtotal:	1.693,70	814.277,44
Despesa orçamentária				
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000771		94,65
		Subtotal:	0,00	94,65
Despesa extrabudgetária				
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000224		195,29
9.5.07.00.00.00		000223		41,14
		000225		1.652,56
		Subtotal:	0,00	1.888,99
Lançamento bancário				
00000001	BANCO DO BRASIL	001162		41,14
		001163	41,14	
		001164	31.118,41	
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001159	94,65	
		001160	195,29	
		001166		1.652,56
		001167	1.652,56	
		001168	783.159,03	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	001161		195,29
		001165	195,29	
		Subtotal:	816.456,37	1.888,99
		Total de movimentação	818.150,07	818.150,07
		Saldo anterior	0,00	
		Saldo atual		0,00
		Soma de conferência	818.150,07	818.150,07

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsboer
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

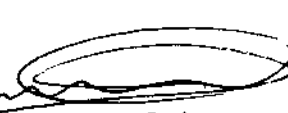
Extrato Analítico do Caixa

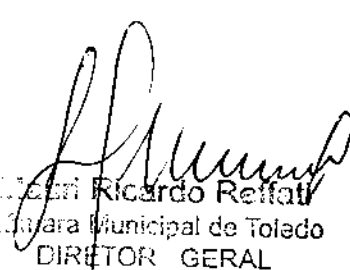
Período: 31/12/2012 até 31/12/2012

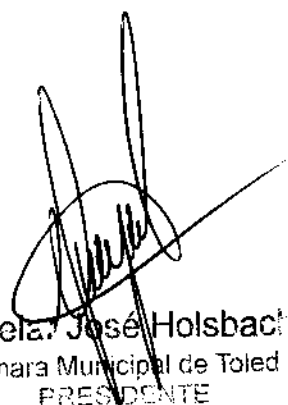
Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
Despesa orçamentária				
3.1.90.11.42.00	SERVIDORES DIVERSOS	000772		85.322,40
		Subtotal:	0,00	85.322,40
Lançamento bancário				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001169	85.322,40	
		Subtotal:	85.322,40	0,00
Total de movimentação.			85.322,40	85.322,40
Saldo anterior:			0,00	
Saldo atual:				0,00
Soma de conferência.			85.322,40	85.322,40


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Lício Ricardo Reiffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Adelar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Periodo: 01/01/2012 até 31/12/2012

Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
----------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------

Critério de seleção:

Periodo: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

19/02/2013 15:46:24

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Firma: José Holsbach
Cámara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
04/12/2012						
001030	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	36,30 (-)
05/12/2012						
001031	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int	92711	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (+)
001032	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depos. Int	89926	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.095,67 (+)
001033	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int	92711	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	94,39 (-)
001034	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	89926	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.095,67 (-)
001035	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88710	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	30,00 (-)
001036	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14285	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	500,00 (-)
001037	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	101269	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	5.031,62 (-)
001038	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	14285	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	38,40 (-)
001039	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	172747	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,34 (-)
001040	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	172747	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	795,09 (-)
06/12/2012						
001041	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Est. Depós. Int	120064	ZMB - Movimentacao Bancaria	1.795,56 (-)
001042	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88057	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	212,56 (-)
001043	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88057	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	1.900,00 (-)
001044	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	88057	070 - 13 SALARIO	927,73 (-)
07/12/2012						
001045	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	100770	073 - DIARIAS	1.250,00 (-)
001046	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	13990	073 - DIARIAS	1.250,00 (-)
001047	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	132012	070 - 13 SALARIO	76.195,91 (-)
10/12/2012						
001048	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8714	131 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E	2.899,00 (-)
001049	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8771	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	570,70 (-)
001050	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8548	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	287,57 (-)
001051	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	143,65 (-)
001052	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	64,23 (-)
001053	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48,47 (-)
001054	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	151,83 (-)
001055	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48,47 (-)
001056	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	325,87 (-)
001057	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8883	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	178,12 (-)
001058	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8833	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	134,19 (-)
001059	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8833	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	126,04 (-)
001060	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	7926	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	98,00 (-)
001061	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	8561	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	80,00 (-)
001062	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	8994	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E	2.626,68 (-)
001063	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	5093	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E	161,00 (-)
001064	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9305	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	725,00 (-)
001065	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9247	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	79,90 (-)
001066	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	2905	143 - MATERIAL DE CONSUMO	26,65 (-)
001067	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	257752	126 - FAPES	18.172,57 (-)
001068	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	734381	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	14.635,11 (-)
001069	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	734381	ZMB - Movimentacao Bancaria	7.217,36 (-)
001070	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int	734381	ZMB - Movimentacao Bancaria	7.217,36 (+)
001071	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	256761	ZMB - Movimentacao Bancaria	19.366,71 (-)
001072	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	256761	ZMB - Movimentacao Bancaria	19.366,71 (+)
001073	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	267736	ZMB - Movimentacao Bancaria	2.301,49 (-)
001074	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int	267736	ZMB - Movimentacao Bancaria	2.301,49 (+)
001075	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	325092	046 - RETENÇÃO IRRF	12.149,35 (-)
001076	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	265322	126 - FAPES	9.518,85 (-)
001077	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int	734381	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	7.217,36 (-)
13/12/2012						
001078	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	19508	121 - MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E	22,00 (-)
001079	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103550	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	504,00 (-)
001080	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	19536	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
001081	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int	103639	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E	2.208,00 (-)

Elaborado por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101

19/02/2013 15:47:07

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffali
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

André José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 2

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
18/12/2012						
001082	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	116109	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E	20,00 (-)
001083	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	114715	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00 (-)
001084	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20191	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	53,60 (-)
001085	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	115624	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	130,00 (-)
001086	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20364	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	1.190,00 (-)
001087	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20344	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS	400,00 (-)
001088	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20424	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	420,00 (-)
001089	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20424	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	420,00 (-)
001090	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	223290	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	144,00 (-)
001091	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20539	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	586,58 (-)
001092	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20464	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	533,12 (-)
001093	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	116215	073 - DIARIAS	125,00 (-)
001094	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20564	005 - 1/3 FERIAS	2.122,57 (-)
001095	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	206727	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.854,73 (-)
001096	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20587	005 - 1/3 FERIAS	2.830,09 (-)
21/12/2012						
001097	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9458	149 - AQUISIÇÃO DE TRIPE	499,00 (-)
001098	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	103445	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E	3.999,00 (-)
001099	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9415	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	144,26 (-)
001100	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9494	069 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO MANUT	227,74 (-)
001101	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	56051	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	112,00 (-)
001102	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9654	079 - FLORES E MATERIAL PARA	1.078,00 (-)
001103	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69560	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	1.286,46 (-)
001104	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	55343	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
001105	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	55066	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	121,76 (-)
001106	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9729	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	249,21 (-)
001107	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9729	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	120,56 (-)
001108	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9862	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,00 (-)
001109	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9835	143 - MATERIAL DE CONSUMO	575,70 (-)
001110	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9760	121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E	1.568,00 (-)
001111	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	9810	121 - MATERIAL PARA AUDIO.VIDEO E	960,40 (-)
26/12/2012						
001112	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	71611	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.357,37 (-)
001113	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	71611	ZMB - Movimentacao Bancaria	12.357,37 (+)
001114	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15059	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	963,69 (-)
001115	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15119	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS	916,36 (-)
001116	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15174	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.820,68 (-)
001117	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15213	143 - MATERIAL DE CONSUMO	282,00 (-)
001118	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	167854	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	763,00 (-)
001119	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15305	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	1.737,54 (-)
001120	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	35330	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	244,69 (-)
001121	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	35330	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS	90,00 (-)
001122	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	35350	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS	1.040,00 (-)
001123	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	790981	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	247,97 (-)
001124	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	50.397,48 (-)
001125	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	60.799,80 (-)
001126	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.218,53 (-)
001127	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	47.557,92 (-)
001128	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	1.777,73 (-)
001129	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.603,87 (-)
001130	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	135 - ABONO PERMANÊNCIA	1.355,51 (-)
001131	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	1597	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-	12.357,37 (-)
001132	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	790981	ZMB - Movimentacao Bancaria	589,89 (-)
001133	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	790981	ZMB - Movimentacao Bancaria	589,89 (+)
001134	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	790981	062 - RETENÇÃO TELEFONE	589,89 (-)
001135	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	167701	ZMB - Movimentacao Bancaria	53.395,90 (-)
001136	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	167701	ZMB - Movimentacao Bancaria	53.395,90 (+)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5104

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Caiça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatto
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João Paulo
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 3

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
001137	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	37024	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	622,00 (-)
001138	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	35420	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 244,00 (-)
001139	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	35397	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 287,84 (-)
001140	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36418	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.140,72 (-)
001141	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36443	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	548,32 (-)
001142	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173630	046 - RETENÇÃO IRRF	23.538,60 (-)
001143	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173718	127 - IRRF-FOLHA	80,98 (-)
001144	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173819	126 - FAPES	9.867,27 (-)
001145	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	173916	028 - REPASSE AO SINDICATO	183,72 (-)
001146	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	174075	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA	9 449,80 (-)
001147	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	36612	027 - REPASSE ASSERMUTO	88,04 (-)
001148	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	1 918,54 (-)
001149	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	15.289,03 (-)
001150	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	16.180,27 (-)
001151	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	789133	ZMB - Movimentação Bancária	12.871,83 (-)
001152	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	789133	ZMB - Movimentação Bancária	12 871,83 (-)
001153	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	789133	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA	12.871,83 (-)
001154	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	168117	126 - FAPES	18 837,75 (-)
27/12/2012						
001155	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300903	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	94,61 (-)
001156	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	300904	146 - DEPÓSITO JUDICIAL	4.250,00 (-)
001157	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	1447	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	64,02 (-)
001158	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	312186	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	57,19 (-)
28/12/2012						
001159	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	24186	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	94,65 (-)
001160	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	148687	ZMB - Movimentação Bancária	195,29 (-)
001161	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Depós. Int.	148687	ZMB - Movimentação Bancária	195,29 (-)
001162	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.		144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	41,14 (-)
001163	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	122012	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	41,14 (-)
001164	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Est. Depós. Int.	122012	104 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	31 118,41 (-)
001165	094	00000006 / 104-X 7269 6325-1	Ret. Int.	519910	129 - RETENÇÃO ISSQN	195,29 (-)
001166	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	149015	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1 652,56 (-)
001167	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	149015	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.652,56 (-)
001168	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Est. Depós. Int.	172892	104 - INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	783.159,03 (-)
31/12/2012						
001169	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	122012	064 - HAVERES DE EXONERAÇÃO	85.322,40 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 3101 r

1902201315-1-167

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Presidente José Moisés
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					Saldo de Balanço: 0,00
					Saldo em 04/12/2012 31.118,41
Data: 05/12/2012					
001031	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		92711	94,39 (+)
001033	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		92711	94,39 (-)
Saldo do documento 92711:					0,00
Total de Depósito:					94,39
Total de Retirada:					94,39
Saldo em 05/12/2012:					31.118,41
Data: 28/12/2012					
001162	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira			41,14 (+)
001164	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA		122012	31.118,41 (-)
001163	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		122012	41,14 (-)
Saldo do documento 122012:					(31.169,66)
Total de Depósito:					41,14
Total de Retirada:					31.169,66
Saldo em 28/12/2012:					0,00
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					0,00

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
					Saldo de Balanço: 316.909,41
					Saldo em 03/12/2012: 1.422.038,03
Data: 04/12/2012					
001030	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	1447		36,30 (-)
					Total de Depósito: 0,00
					Total de Retirada: 36,30
					Saldo em 04/12/2012: 1.422.001,73
Data: 05/12/2012					
001037	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES	101269		5.031,62 (-)
001036	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	14285		500,00 (-)
001038	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS	14285		38,40 (-)
					Saldo do documento 14285: (538,40)
001039	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	172747		88,34 (-)
001040	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	172747		795,09 (-)
					Saldo do documento 172747: (883,43)
001035	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO	88710		30,00 (-)
001032	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	89926		2.095,67 (+)
001034	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	89926		2.095,67 (-)
					Saldo do documento 89926: 0,00
					Total de Depósito: 2.095,67
					Total de Retirada: 8.579,12
					Saldo em 06/12/2012: 1.416.518,28
Data: 06/12/2012					
001041	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	120064		1.795,56 (-)
001042	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	88057		212,56 (-)
001043	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	88057		1.900,00 (-)
001044	(I)	070 - 13 SALARIO	88057		927,73 (-)
					Saldo do documento 88057: (3.040,29)
					Total de Depósito: 0,00
					Total de Retirada: 4.835,85
					Saldo em 06/12/2012: 1.410.682,43
Data: 07/12/2012					
001045	(I)	073 - DIARIAS	100770		1.250,00 (-)
001047	(I)	070 - 13 SALARIO	132012		76.195,91 (-)
001046	(I)	073 - DIARIAS	13990		1.250,00 (-)
					Total de Depósito: 0,00
					Total de Retirada: 78.695,91
					Saldo em 07/12/2012: 1.331.986,52
Data: 10/12/2012					
001071	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	256761		19.366,71 (-)
001067	(I)	126 - FAPES	257752		18.172,57 (-)
001073	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	267736		2.301,49 (-)
001066	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO	2905		26,65 (-)
001063	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA	5093		161,00 (-)
001069	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria	734381		7.217,36 (-)
001068	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS	734381		14.635,11 (-)
					Saldo do documento 734381: (21.862,47)
001060	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7926		96,00 (-)
001050	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	8548		287,57 (-)
001081	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8561		80,00 (-)
001048	(I)	131 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8714		2.899,00 (-)
001049	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA	8771		570,70 (-)
001058	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8833		134,19 (-)
001059	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	8833		126,04 (-)
					Saldo do documento 8833: (260,23)
001051	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8883		143,65 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA versão: 5101 r

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Refatti
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelair José Holsbar
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
001052	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	64,23 (-)
001053	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	48,47 (-)
001054	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	151,83 (-)
001055	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	48,47 (-)
001056	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	325,87 (-)
001057	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		8883	178,12 (-)
Saldo do documento 8883:					(960,64)
001062	(I)	019 - PASSAGENS PARA SERVIDORES E VEREADORES		8994	2.626,68 (-)
001065	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9247	79,90 (-)
001064	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9305	725,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					70.466,61
Saldo em 10/12/2012:					1.261.519,91

Data: 13/12/2012

001079	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		103550	504,00 (-)
001081	(I)	065 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS		103639	2.208,00 (-)
001078	(I)	121 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		19508	22,00 (-)
001080	(I)	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E MANUTENÇÃO		19536	140,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					2.874,00
Saldo em 13/12/2012:					1.268.645,91

Data: 18/12/2012

001083	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		114715	100,00 (-)
001085	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		115624	130,00 (-)
001082	(I)	098 - SERVIÇOS CONCERTOS E MANUTENÇÃO		116109	20,00 (-)
001093	(I)	073 - DIÁRIAS		116215	125,00 (-)
001084	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20191	53,60 (-)
001087	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMÁTICA		20344	400,00 (-)
001086	(I)	072 - AQUISIÇÃO PROG E SISTEMAS INFORMÁTICA		20364	1.190,00 (-)
001088	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINÁRIOS		20424	420,00 (-)
001089	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINÁRIOS		20424	420,00 (-)
Saldo do documento 20424:					(840,00)
001092	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20464	533,12 (-)
001091	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		20539	586,58 (-)
001094	(I)	005 - 1/3 FÉRIAS		20564	2.122,57 (-)
001096	(I)	005 - 1/3 FÉRIAS		20587	2.830,09 (-)
001095	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		206727	4.854,73 (-)
001090	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		223290	144,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					13.929,69
Saldo em 18/12/2012:					1.244.716,22

Data: 21/12/2012

001098	(I)	105 - MEDALHAS COMEMORATIVAS E TÍT. CIDADANIA		103445	3.999,00 (-)
001105	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		55066	121,76 (-)
001104	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		55343	30,50 (-)
001101	(I)	120 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		56051	112,00 (-)
001103	(I)	003 - CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO		69560	1.286,46 (-)
001099	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO		9415	144,26 (-)
001097	(I)	149 - AQUISIÇÃO DE TRIPE		9458	499,00 (-)
001100	(I)	069 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO MANUT. ELÉTRICA		9494	227,74 (-)
001102	(I)	079 - FLORES E MATERIAL PARA DECORAÇÃO		9654	1.078,00 (-)
001106	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9729	249,21 (-)
001107	(I)	115 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9729	120,56 (-)
Saldo do documento 9729:					(369,77)
001110	(I)	121 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9760	568,00 (-)
001111	(I)	121 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9810	960,40 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5191

18/12/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rolim
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adejar José Heisbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 4

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
001109	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		9835	575,70 (-)
001108	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9862	99,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					11.071,59
Saldo em 21/12/2012:					1.233.644,63
Data: 28/12/2012					
001124	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		122012	50.397,48 (-)
001125	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		122012	60.799,80 (-)
001126	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		122012	8.218,53 (-)
001127	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		122012	47.557,92 (-)
001128	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		122012	1.777,73 (-)
001129	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		122012	1.603,87 (-)
001130	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		122012	1.355,51 (-)
Saldo do documento 122012:					(171.710,84)
001114	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO		15059	963,69 (-)
001115	(I)	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15119	916,36 (-)
001116	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15174	1.820,68 (-)
001117	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		15213	282,00 (-)
001119	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15305	1.737,54 (-)
001135	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		167701	53.395,90 (-)
001118	(I)	037 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		167854	763,00 (-)
001154	(I)	126 - FAPES		168117	18.837,75 (-)
001120	(I)	075 - AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO		35330	244,69 (-)
001121	(I)	137 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35330	90,00 (-)
Saldo do documento 35330:					(334,69)
001122	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		35350	1.040,00 (-)
001112	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		71611	12.357,37 (-)
001151	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		789133	12.871,83 (-)
001148	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	1.918,54 (-)
001149	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	15.289,03 (-)
001150	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		789133	16.180,27 (-)
Saldo do documento 789133:					(46.259,87)
001132	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		790981	589,89 (-)
001123	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		790981	247,97 (-)
Saldo do documento 790981:					(837,86)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					311.257,35
Saldo em 26/12/2012:					922.387,28
Data: 27/12/2012					
001157	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		1447	64,02 (-)
001158	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312188	57,19 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					121,21
Saldo em 27/12/2012:					922.266,07
Data: 28/12/2012					
001160	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		148687	195,29 (-)
001166	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		149015	1.652,56 (+)
001167	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		149015	1.652,56 (-)
Saldo do documento 149015:					0,00
001168	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA		172892	783.159,03 (-)
001159	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		24186	94,65 (-)
Total de Depósito:					1.652,56
Total de Retirada:					785.101,63
Saldo em 28/12/2012:					138.817,10
Data: 31/12/2012					
001169	(I)	064 - HAVERES DE EXONERACAO		122012	83.322,40 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5101

19/02/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Moore Ricardo F. C.
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Deleat: JOSE HOSBACH
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página: 5

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					86.322,40
Saldo em 31/12/2012:					53.494,70
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					53.494,70

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

Página 6

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo de Balanço:					0,00
Saldo em 09/12/2012:					0,00
Data: 10/12/2012					
001072	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		256761	19.366,71 (+)
001076	(I)	126 - FAPES		265322	9.518,85 (-)
001074	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		267736	2.301,49 (+)
001075	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		325092	12.149,35 (-)
001070	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		734381	7.217,36 (+)
001077	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		734381	7.217,36 (-)
Saldo do documento 734381:					0,00
Total de Depósito:					28.885,66
Total de Retirada:					28.885,66
Saldo em 10/12/2012:					0,00
Data: 20/12/2012					
001131	(I)	094 - CONVENIO CAMARA CAIXA-CDC-SERVIDORES		1597	12.357,37 (-)
001136	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		167701	53.395,90 (+)
001142	(I)	046 - RETENÇÃO IRRF		173630	23.538,60 (-)
001143	(I)	127 - IRRF-FOLHA		173718	80,98 (-)
001144	(I)	126 - FAPES		173819	9.867,27 (-)
001145	(I)	028 - REPASSE AO SINDICATO		173916	183,72 (-)
001146	(I)	048 - RETENÇÃO CAST SOBRE FOLHA		174075	9.449,80 (-)
001139	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		35397	1.287,84 (-)
001138	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		35420	1.244,00 (-)
001140	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		36418	2.140,72 (-)
001141	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		36443	548,32 (-)
001147	(I)	027 - REPASSE ASSERMUTO		36612	88,04 (-)
001137	(I)	059 - RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/FOLHA		37024	622,00 (-)
001113	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		71611	12.357,37 (+)
001152	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		789133	12.871,83 (+)
001153	(I)	060 - RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA		789133	12.871,83 (-)
Saldo do documento 789133:					0,00
001133	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		790981	589,89 (+)
001134	(I)	062 - RETENÇÃO TELEFONE		790981	589,89 (-)
Saldo do documento 790981:					0,00
Total de Depósito:					79.214,99
Total de Retirada:					74.870,38
Saldo em 20/12/2012:					4.344,61
Data: 27/12/2012					
001155	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		300903	94,61 (-)
001156	(I)	146 - DEPOSITO JUDICIAL		300904	4.250,00 (-)
Total de Depósito:					0,00
Total de Retirada:					4.344,61
Saldo em 27/12/2012:					0,00
Data: 28/12/2012					
001161	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		148687	195,29 (+)
001165	(I)	129 - RETENÇÃO ISSQN		519910	195,29 (-)
Total de Depósito:					195,29
Total de Retirada:					195,29
Saldo em 28/12/2012:					0,00
Saldo em aplicações de curto prazo:					0,00
Saldo em aplicações de médio e longo prazo:					0,00
Saldo total:					0,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, em 15/01/2013 15:47:35

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Victor Ricardo R. F. J.
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Adelmar José Holstbaek
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012

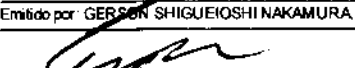
Página: 7

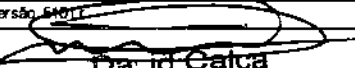
Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
Saldo consolidado					
				Saldo de movimentação:	53.494,70
				Saldo em aplicações de curto prazo:	0,00
				Saldo em aplicações de médio e longo prazo:	0,00
				Saldo total:	53.494,70

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

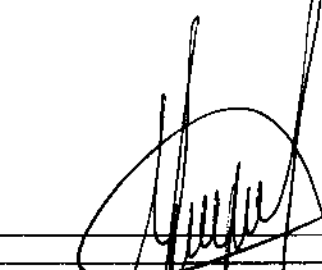
Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000362	Normal	05/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012 001 / 587 / 56916-X
000363	Normal	05/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS MES 11/2012 104 / 7266 / 61836-
000364	Estorno	06/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE 2011 104 / 7266 / 61836-
000365	Normal Int	06/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	13 SALARIO
000366	Normal Int	06/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	13 SALARIO
000367	Normal Int	07/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO
000368	Normal Int	07/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	13 SALARIO
000369	Normal Int	07/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	13 SALARIO
000370	Normal Int	10/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS
000371	Normal Int	18/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE EXPEDIENTE
000372	Normal Int	18/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000373	Normal Int	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO MANUT ELÉTRICA
000374	Normal Int	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	FLORES E MATERIAL PARA DECORAÇÃO
000375	Normal Int	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO
000376	Normal Int	21/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO
000377	Normal Int	25/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
000378	Normal Int	26/12/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000379	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES
000380	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000381	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES
000382	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	094	SUBSIDIO VEREADORES
000383	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000384	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINÉIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES
000385	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.09 RETENÇÃO TELEFONE	094	SUBSIDIO VEREADORES
000386	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES
000387	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000388	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.30 DEPOSITO JUDICIAL	094	SUBSIDIO VEREADORES
000389	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000390	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000391	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000392	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.06 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000393	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000394	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000395	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000396	Normal Int	26/12/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5.01.1


Gerson Shigueioshi Nakamura
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTADOR


David Calça
 Câmara Municipal de Toledo
 CONTROLADOR INTERNO


Maurício Ricardo Roffi
 Câmara Municipal de Toledo
 DIRETOR GERAL


Jelaí José Holst
 Câmara Municipal de Toledo
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012
RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012 POR LANÇAMENTO

Forma 1

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000397	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000398	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000399	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000400	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000401	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000402	Normal Int.	26/12/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000403	Normal	28/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012 001 / 587 / 56916-X
000404	Estorno	28/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF.FINAN.REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA TRANSFERENCIA 001 / 587 / 56916-X
000405	Normal	28/12/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2012 104 / 7266 / 61836-
000406	Estorno	28/12/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF.FINAN.REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO NÃO U 104 / 7266 / 61836-

42 Lançamento(s) 112.179,60
3 Estorno(s) 816.073,00
TOTAL (703.893,40)

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 até 31/12/2012
Opção: Todos os lançamentos

Emitted por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 538117

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reiffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jose Jose Reiffati
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

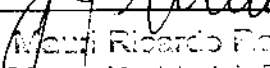
Relatório de empenhos por data de emissão

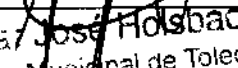
Página 1

Numero	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000692	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000693	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000694	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	1.000,00
000696	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000698	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	321,00
000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	9.504,00
000700	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
000701	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	40,00
000703	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.208,00
000704	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	112,00
000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	2.112,56
000706	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
000707	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000708	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000709	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000710	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
000711	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	387,16
000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.907,86
000713	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,41
000714	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000715	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000716	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
000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	153.054,13
000718	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	602,70
000719	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	26,65
000720	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	122,05
000721	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,24
000722	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000723	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCÓ POLPAS LTDA	100,00
000724	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C. L. POLACHINI & CIA LTDA	53,80
000725	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	18.172,57
000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.635,11
000727	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	31,53
000728	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
000729	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.890,09
000733	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000734	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	104,52
000735	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	837,86


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO


Moura Ricardo
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jela José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de empenhos por data de emissão

Página: 2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000737	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
000738	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000739	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	980,00
000741	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.250,00
000742	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
000743	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.040,00
000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	82.457,97
000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000750	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000751	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000752	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	141,91
000753	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	112,71
000754	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000755	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
000757	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	18.837,75
000758	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.322,40
000759	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	213,16
000760	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,02
000761	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
000762	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	70,66
000763	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.34.00	953-9 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA	40.784,66
Total:								678.295,31

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no dia 31/12/2012

19/12/2013 15:48:34

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo Rocha
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jaílson José Holstbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Estorno de Empenhos por Data

Página 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
									8.141,00
000061	000043	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	662-9 N P VENDRAMETTO & CIA LTDA	400,00
000062	000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	8.741,00
									281,18
000063	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECO VIAGENS E TURISMO LTDA	281,18
000064	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	54.104,96
000065	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
									704,00
000066	000637	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	704,00
000067	000668	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	105,00
									466,22
000068	000655	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	466,22
									39,00
000069	000698	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	39,00
000070	000718	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	27,00
									588,89
000071	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	588,89
000072	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
									905,35
000073	000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	905,35
									230,20
000074	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	230,20
000075	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	377,01
000076	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	2.154,34
000077	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
Total									76.900,53

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA - Versão: 5101.r

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Galca
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Ricardo R. Costa
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

19/02/2013 15:48:47
Jeferson José Holscher
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Liquidações por Data de Emissão

Página: 1

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atribuição	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000691	000602	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	570,70
000692	000669	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	89,34
000693	000660	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	795,09
000694	000356	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	296,00
000695	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	134,19
000696	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	126,04
000697	000650	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,65
000698	000651	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000699	000652	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000700	000656	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,83
000701	000667	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000702	000668	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
000703	000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
000704	000689	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00
000705	000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000706	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.626,68
000707	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	212,66
000708	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.900,00
000709	000706	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
000710	000709	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000711	000710	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
000712	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	105.081,47
000713	000603	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	161,00
000714	000714	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000715	000715	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000716	000719	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	26,65
000717	000725	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	18.172,57
000718	000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.836,11
000719	000637	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.69.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22,00
000720	000669	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	504,00
000721	000692	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	789-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000722	000708	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.208,00
000723	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	961-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
000724	000723	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERC O POLPAS LTDA	100,00
000725	000724	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	53,60
000726	000645	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000727	000693	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000728	000694	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000729	000707	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000730	000708	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000731	000716	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
000732	000722	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000733	000728	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
000734	000729	O	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
000735	000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
000736	000733	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000737	000737	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na data 19/02/2013 15:48:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Renato Ricardo Picanini
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Arlete J. J. J. J.
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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

Página: 2

Numero	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidado
000738	000588	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
000739	000588	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	847-8 MARIA CRISTINA DE JESUS	3.999,00
000740	000700	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,25
000741	000701	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000742	000704	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	112,00
000743	000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000744	000739	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
									522,00
000745	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
000746	000556	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	121,76
000747	000421	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	249,21
000748	000422	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	120,56
									953,69
000749	000539	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,60
000750	000540	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.820,68
000751	000541	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	99,00
000752	000578	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	282,00
000753	000598	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	763,00
000754	000699	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	575,70
000755	000718	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	1.600,00
000756	000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.773,00
000757	000735	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	980,00
000758	000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	244,69
000759	000742	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000760	000743	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.040,00
000761	000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÉ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	247,97
000762	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	81.940,80
000763	000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000764	000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
000765	000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.580,29
000766	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000767	000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.603,87
000768	000750	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.355,51
000769	000751	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.918,54
000770	000754	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	15.289,03
000771	000755	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	16.180,27
000772	000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	18.837,75
000773	000757	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	64,02
000774	000760	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,19
000775	000761	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,65
000776	000695	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	85.322,40
000777	000758	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	575.053,42

575.053,42

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012
Apenas liquidações efetivadas

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5104

02/12/13 15:48:59

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

Delmar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
00012002										
000685	000680	000680	000691	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,30
00012002										
000681	000681	000686	000681	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	573-8 C A MAJOLO E CIA LTDA	30,00
000682	000682	000687	000646	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	500,00
000683	000683	000688	000653	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	5.031,62
000684	000684	000689	000680	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	38,40
000687	000685	000692	000659	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	88,34
000688	000686	000693	000660	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	795,09
00012002										
000702	000687	000707	000705	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	212,56
000703	000688	000708	000705	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.900,00
000704	000689	000709	000705	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI	1.328,23
00012002										
000705	000690	000710	000709	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA	1.250,00
000706	000691	000711	000710	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO	1.250,00
000707	000692	000712	000717	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	105.081,47
00012002										
000693	000693	000698	000697	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.33.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2.899,00
000696	000694	000691	000602	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRA M. DE ALMEIDA - ME	570,70
000699	000695	000694	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	298,00
000692	000696	000697	000650	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	143,65
000693	000697	000698	000651	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	64,23
000694	000698	000699	000652	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000695	000699	000700	000656	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	151,83
000696	000700	000701	000667	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	48,47
000697	000701	000702	000668	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	325,87
000698	000702	000703	000668	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	178,12
000690	000703	000695	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	134,19
000691	000704	000696	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	126,04
000699	000705	000704	000689	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	96,00
000700	000706	000705	000697	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	80,00
000701	000707	000706	000712	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA	2.626,68
000708	000708	000713	000603	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	161,00
000709	000709	000714	000714	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	725,00
000710	000710	000715	000715	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA	79,90
000711	000711	000716	000719	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS	26,65
000712	000712	000717	000726	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV PUBL FAPES	18.172,57
000713	000713	000718	000726	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	14.635,11
00012002										
000714	000714	000719	000637	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22,00
000715	000715	000720	000699	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	504,00
000716	000716	000721	000692	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000717	000717	000722	000703	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA	2.208,00
00012002										
000718	000718	000723	000702	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	951-2 POSTO ISO 9000 LTDA	20,00
000719	000719	000724	000723	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCO POLPAS LTDA	100,00
000720	000720	000725	000724	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	53,60
000721	000721	000726	000645	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
000722	000722	000727	000693	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
000723	000723	000728	000694	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000724	000724	000729	000707	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000725	000725	000730	000708	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
000726	000726	000731	000716	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
000727	000727	000732	000722	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	322-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
000728	000728	000733	000728	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	354-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, no valor de: 5101,1

19/02/2013 15:49:29

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Ruffini
Câmara Municipal de Toledo
SECRETARIO GERAL

Joelma José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Efetivados por Data de Emissão

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Pagamento
000729	000729	000734	000729	000050	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
000731	000730	000736	000733	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
000732	000731	000737	000737	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
000730	000732	000735	000732	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
										11.158,45
000733	000733	000738	000698	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	953-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
000734	000734	000739	000658	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	847-8 MARIA CRISTINA DE JESUS	3.999,00
000735	000735	000740	000700	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
000736	000736	000741	000701	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
000737	000737	000742	000704	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	112,00
000738	000738	000743	000730	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA	1.100,00
000739	000739	000744	000739	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	1.286,46
000740	000740	000745	000032	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000741	000741	000746	000356	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	121,76
000742	000742	000747	000421	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	249,21
000743	000743	000748	000422	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	120,56
000747	000744	000752	000678	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	99,00
000750	000745	000755	000718	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	575,70
000751	000746	000756	000731	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	1.600,00
000753	000747	000758	000740	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA	990,00
										310,72
000744	000748	000749	000639	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	963,69
000745	000749	000750	000640	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	949,60
000746	000750	000751	000641	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.820,68
000748	000751	000753	000698	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	282,00
000749	000752	000754	000699	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA	763,00
000752	000753	000757	000735	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.773,00
000754	000754	000759	000742	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	244,69
000755	000755	000760	000743	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	90,00
000756	000756	000761	000744	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.040,00
000757	000757	000762	000736	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.68.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	247,97
000758	000758	000763	000745	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80
000759	000759	000764	000746	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	77.048,60
000760	000760	000765	000747	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.218,53
000761	000761	000766	000748	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	78.580,29
000762	000762	000767	000749	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.777,73
000763	000763	000768	000750	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000764	000764	000769	000751	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.356,51
000765	000765	000770	000754	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000766	000766	000771	000755	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.299,03
000767	000767	000772	000756	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.180,27
000768	000768	000773	000757	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV PUBL FAPES	18.837,75
										64,02
000769	000769	000774	000760	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,19
000770	000770	000775	000761	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,65
										85.322,40
000771	000771	000776	000695	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS	94,65
										583.588,74

Total: 583.588,74

Critério de seleção

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Apenas pagamentos efetivados

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5104

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roratto
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

1901/2013 15:49:29
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Pagamentos Extras por Data

Página: 1

Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
05/12/2012				2.190,08
000202	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	94,39
000203	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	2.095,67
10/12/2012				28.885,58
000204	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	12.149,35
000205	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV. PUBL. FAPES	9.518,85
000206	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	7.217,36
26/12/2012				74.870,38
000207	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.357,37
000208	9.5.01.15.04.09	094	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A	589,89
000209	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000210	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000211	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000212	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000213	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000214	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.538,60
000215	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	80,98
000216	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS E PENSOES SERV. PUBL. FAPES	9.867,27
000217	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	183,72
000218	9.5.01.15.04.08	094	42-6 CAIXA DE ASSIST. SERV. MUNICIPAIS TOLEDO	9.449,80
000219	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	88,04
000220	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.871,83
27/12/2012				4.344,61
000221	9.5.01.15.04.04	094	115-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	94,61
000222	9.5.01.15.04.30	094	810-9 CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE TOLEDO	4.250,00
28/12/2012				1.885,99
000223	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	41,14
000224	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	195,29
000225	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.652,56
Total:				112.179,60

Critério de seleção:

Período: 01/12/2012 à 31/12/2012
Somente os pagamentos efetivados.

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 1

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000691	05/12/2012	000602	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	895-8 SANDRAM. DE ALMEIDA - ME Nº 882	570,70 570,70
									Doc: Recibos Aluguéis	
									Total dos documentos	570,70
000692	05/12/2012	000698	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. Nº: 415489092	88,34 88,34
									Doc: Fatura Telefônica	
									Total dos documentos	88,34
000693	05/12/2012	000698	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. Nº 415489092	795,09 795,09
									Doc: Fatura Telefônica	
									Total dos documentos	795,09
000694	08/12/2012	000696	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME Nº 334	298,00 298,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	298,00
000695	08/12/2012	000696	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº: 823	134,19 134,19
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	134,19
000696	08/12/2012	000696	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº 823	126,04 126,04
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	126,04
000697	08/12/2012	000650	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº 1676	143,65 143,65
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	143,65
000698	08/12/2012	000651	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº 1676	64,23 64,23
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	64,23
000699	08/12/2012	000652	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº 1676	48,47 48,47
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	48,47
000700	08/12/2012	000658	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº 1676	151,83 151,83
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	151,83
000701	08/12/2012	000657	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº: 1676	48,47 48,47
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	48,47
000702	08/12/2012	000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº. 1676	325,87 325,87
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	325,87
000703	08/12/2012	000688	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA Nº 1676	178,12 178,12
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	178,12
000704	05/12/2012	000689	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Nº 317463	96,00 96,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	96,00
000705	08/12/2012	000697	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR Nº 317749	80,00 80,00
									Doc: Nota Fiscal	
									Total dos documentos	80,00
000706	06/12/2012	000712	O	000180	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.33.01.00	142-2 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA Nº 5560	2.626,68 2.626,68
									Doc: Bilhetes de Passagem	
									Doc: Bilhetes de Passagem	
									Total dos documentos	2.626,68
000707	08/12/2012	000705	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.40.00	861-9 ISABEL CRISTINA ROSSONI Nº 21	212,66 212,66
									Doc: Bilhetes de Passagem	

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

19/02/2013 15:51:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

Camara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Camara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Camara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 2

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos										212,56
000708	08/12/2012	000708	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI Nº 24	1.900,00
Doc: Folha de Pagamento										1.900,00
Total dos documentos:										1.900,00
000709	09/12/2012	000709	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	881-8 ISABEL CRISTINA ROSSONI Nº 24	1.328,23
Doc: Bilhetes de Passagem										1.328,23
Total dos documentos										1.328,23
000710	09/12/2012	000710	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	730-7 DAVID CALÇA Nº 18	1.250,00
Doc: Diárias										1.250,00
Total dos documentos:										1.250,00
000711	09/12/2012	000710	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	757-9 FABIANO SCUZZIATO Nº 18	1.250,00
Doc: Diárias										1.250,00
Total dos documentos										1.250,00
000712	09/12/2012	000717	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 132012	105.081,47
Doc: Folha de Pagamento										105.081,47
Total dos documentos										105.081,47
000713	07/12/2012	000803	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS Nº 1618	161,00
Doc: Nota Fiscal										161,00
Total dos documentos:										161,00
000714	07/12/2012	000714	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA Nº 9449	725,00
Doc: Nota Fiscal										725,00
Total dos documentos										725,00
000715	07/12/2012	000715	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	552-5 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA Nº 9448	79,90
Doc: Nota Fiscal										79,90
Total dos documentos										79,90
000716	07/12/2012	000719	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	501-1 CASA COZINHA COM DE UTILIDADES DOMESTICAS Nº 1619	26,65
Doc: Nota Fiscal										26,65
Total dos documentos										26,65
000717	10/12/2012	000725	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 Nº 132012	18.172,57
Doc: Folha de Pagamento										18.172,57
Total dos documentos:										18.172,57
000718	10/12/2012	000726	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS Nº 132012	14.635,11
Doc: Folha de Pagamento										14.635,11
Total dos documentos										14.635,11
000719	11/12/2012	000837	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.59.00	944-0 VERSA DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Nº 130	22,00
Doc: Nota Fiscal										22,00
Total dos documentos										22,00
000720	11/12/2012	000869	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	517-7 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Nº 133	504,00
Doc: Nota Fiscal										504,00
Total dos documentos:										504,00
000721	11/12/2012	000892	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA Nº 916	140,00
Doc: Nota Fiscal										140,00
Total dos documentos:										140,00
000722	11/12/2012	000703	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.01.00	716-1 EDITORA FORUM LTDA Nº 25676	2.208,00
Doc: Nota Fiscal										2.208,00
Total dos documentos										2.208,00
000723	12/12/2012	000702	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.19.99	651-2 POSTO ISO 9000 LTDA Nº 973	20,00
Doc: Nota Fiscal										20,00
Total dos documentos:										20,00
000724	12/12/2012	000723	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	754-4 MERCO POLPAS LTDA Nº 2120	100,00
Doc: Nota Fiscal										100,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5101

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauro Ricardo Pereira
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

19/02/2013 15:31:17
José Carlos Holtschach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos										100,00
000725	12/12/2012	000724	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	65-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	53,60
Doc: Nota Fiscal										53,60
Nº 1340										53,60
Total dos documentos										53,60
000726	17/12/2012	000645	G	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	931-8 ELETRO ELETRÔNICA ASTEC LTDA ME	130,00
Doc: Nota Fiscal										130,00
Nº 862										130,00
Total dos documentos										130,00
000727	17/12/2012	000888	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	1.190,00
Doc: Nota Fiscal										1.190,00
Nº 3997										1.190,00
Total dos documentos										1.190,00
000728	17/12/2012	000694	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
Doc: Nota Fiscal										400,00
Nº 3998										400,00
Total dos documentos										400,00
000729	17/12/2012	000707	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
Doc: Nota Fiscal										420,00
Nº 2012751										420,00
Total dos documentos										420,00
000730	17/12/2012	000708	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	939-3 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO	420,00
Doc: Nota Fiscal										420,00
Nº 2012750										420,00
Total dos documentos										420,00
000731	17/12/2012	000716	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	359-0 DEPTO.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PR	144,00
Doc: Nota Fiscal										144,00
Nº 318190										144,00
Total dos documentos										144,00
000732	17/12/2012	000722	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	522-3 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA	610,00
Doc: Nota Fiscal										610,00
Nº 251										610,00
Total dos documentos										610,00
000733	17/12/2012	000728	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	544,00
Doc: Nota Fiscal										544,00
Nº 260										544,00
Total dos documentos										544,00
000734	17/12/2012	000729	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.14.14.00	6-0 AMIR SILVEIRA	125,00
Doc: Diárias										125,00
Nº 21										125,00
Total dos documentos										125,00
000735	17/12/2012	000732	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.830,09
Doc: Folha de Pagamento										2.830,09
Nº 29										2.830,09
Total dos documentos										2.830,09
000736	17/12/2012	000738	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.122,57
Doc: Folha de Pagamento										2.122,57
Nº 29										2.122,57
Total dos documentos										2.122,57
000737	17/12/2012	000737	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.854,73
Doc: Fatura de Energia Elétrica										4.854,73
Nº 963679										4.854,73
Total dos documentos										4.854,73
000738	18/12/2012	000568	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.34.00	663-7 M I EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	499,00
Doc: Nota Fiscal										499,00
Nº 4052										499,00
Total dos documentos										499,00
000739	18/12/2012	000568	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	847-6 MARIA CRISTINA DE JESUS	3.999,00
Doc: Nota Fiscal										3.999,00
Nº 2301849										3.999,00
Total dos documentos										3.999,00
000740	18/12/2012	000700	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	144,26
Doc: Nota Fiscal										144,26
Nº 496										144,26
Total dos documentos										144,26
000741	18/12/2012	000701	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	236,00
Doc: Nota Fiscal										236,00
Nº 978										236,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na função: 51014

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Roberto Rolim
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jose Roberto Rolim
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página: 4

Numero	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos										236,00
000742	18/12/2012	000704	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA Nº 2913	112,00
Doc: Nota Fiscal										112,00
Total dos documentos										112,00
000743	18/12/2012	000730	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.23.00	848-6 DECORAÇÕES DE PAULA SANTOS LTDA Nº 141	1.100,00
Doc: Nota Fiscal										1.100,00
Total dos documentos										1.100,00
000744	18/12/2012	000739	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR Nº 122012	1.286,46
Doc: Fatura de Água										1.286,46
Total dos documentos										1.286,46
000745	19/12/2012	000032	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA Nº 6327	30,50
Doc: Nota Fiscal										30,50
Total dos documentos										30,50
000746	19/12/2012	000088	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME Nº 355	121,76
Doc: Nota Fiscal										121,76
Total dos documentos										121,76
000747	19/12/2012	000421	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº 964	249,21
Doc: Nota Fiscal										249,21
Total dos documentos										249,21
000748	19/12/2012	000422	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	18-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA Nº 964	120,56
Doc: Nota Fiscal										120,56
Total dos documentos										120,56
000749	20/12/2012	000539	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nº 500	963,69
Doc: Nota Fiscal										963,69
Total dos documentos										963,69
000750	20/12/2012	000640	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nº 983	949,60
Doc: Nota Fiscal										949,60
Total dos documentos										949,60
000751	20/12/2012	000641	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nº 499	1.820,68
Doc: Nota Fiscal										1.820,68
Total dos documentos										1.820,68
000752	20/12/2012	000678	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.16.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA Nº 3452	99,00
Doc: Nota Fiscal										99,00
Total dos documentos										99,00
000753	20/12/2012	000698	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.21.00	949-1 JOIA DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Nº 2722	282,00
Doc: Nota Fiscal										282,00
Total dos documentos										282,00
000754	20/12/2012	000699	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.63.02	950-4 GRAFICA JOFEL LTDA Nº 2840	763,00
Doc: Nota Fiscal										763,00
Total dos documentos										763,00
000755	20/12/2012	000718	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.15.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA Nº 3430	575,70
Doc: Nota Fiscal										575,70
Total dos documentos										575,70
000756	20/12/2012	000731	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA Nº 321	1.800,00
Doc: Nota Fiscal										1.800,00
Total dos documentos										1.800,00
000757	20/12/2012	000736	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA Nº 262	1.773,00
Doc: Nota Fiscal										1.773,00
Total dos documentos										1.773,00
000758	20/12/2012	000740	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	952-1 FOTO PANAMBI LTDA Nº 322	980,00
Doc: Nota Fiscal										980,00

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA - na Versão: 5101.r

19/02/2013 15:51:17

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Maurício Ricardo Rocco
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

10.02.2013
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Toledo - 2012

Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Página 5

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Total dos documentos										980,00
000759	21/12/2012	000742	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nº 509	244,69
Doc: Nota Fiscal										244,69
Total dos documentos										244,69
000760	21/12/2012	000743	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.57.00	946-6 VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Nº 991	90,00
Doc: Nota Fiscal										90,00
Total dos documentos										90,00
000761	21/12/2012	000744	O	000210	001	01.001	01.031.00012.005	4.4.90.52.42.00	913-0 TREGÊ COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Nº 504	1.040,00
Doc: Nota Fiscal										1.040,00
Total dos documentos										1.040,00
000762	28/12/2012	000736	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A Nº 421048996	247,97
Doc: Fatura Telefônica										247,97
Total dos documentos										247,97
000763	28/12/2012	000745	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 122012	81.940,80
Doc: Folha de Pagamento										81.940,80
Total dos documentos										81.940,80
000764	28/12/2012	000746	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 122012	77.048,60
Doc: Folha de Pagamento										77.048,60
Total dos documentos										77.048,60
000765	28/12/2012	000747	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 122012	8.218,53
Doc: Folha de Pagamento										8.218,53
Total dos documentos										8.218,53
000766	28/12/2012	000748	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 122012	78.580,29
Doc: Folha de Pagamento										78.580,29
Total dos documentos										78.580,29
000767	28/12/2012	000749	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.47.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS Nº 122012	1.777,73
Doc: Folha de Pagamento										1.777,73
Total dos documentos										1.777,73
000768	28/12/2012	000750	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN Nº 122012	1.603,87
Doc: Folha de Pagamento										1.603,87
Total dos documentos										1.603,87
000769	28/12/2012	000751	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA Nº 122012	1.355,51
Doc: Folha de Pagamento										1.355,51
Total dos documentos										1.355,51
000770	28/12/2012	000754	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS Nº 122012	1.918,54
Doc: Folha de Pagamento										1.918,54
Total dos documentos										1.918,54
000771	28/12/2012	000755	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS Nº 122012	15.289,03
Doc: Folha de Pagamento										15.289,03
Total dos documentos										15.289,03
000772	28/12/2012	000756	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS Nº 122012	16.180,27
Doc: Folha de Pagamento										16.180,27
Total dos documentos										16.180,27
000773	28/12/2012	000757	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS E PENSÕES SERV.PUBL FAPES Nº 122012	18.837,75
Doc: Folha de Pagamento										18.837,75
Total dos documentos										18.837,75
000774	27/12/2012	000760	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	205-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº 10122012 Nº 27122012	64,02
Doc: Avisos de Débitos										28,38
Doc: Avisos de Débitos										35,64
Total dos documentos										64,02
000775	27/12/2012	000761	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	115-5 EXPRESSO PRINCESA DAS CAMPOS SA Nº 122012	57,19

Emitido por: GERSON GHIGUEIOSHI NAKAMURA, no valor de: 5101 r

GERSON GHIGUEIOSHI NAKAMURA
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauro Ricardo Pires
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

JOSE HORTENSIANO
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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

Página 6

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
Doc: Bilhetes de Passagem									Nº 122012	57,19
									Total dos documentos	57,19
000776	27/12/2012	000886	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	94,65
Doc: Fatura Correio									Nº 34786	94,65
									Total dos documentos	94,65
000777	31/12/2012	000758	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.322,40
Doc: Folha de Pagamento									Nº 26	85.322,40
									Total dos documentos	85.322,40

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.378.026,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.097.022,39
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.847.973,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433.529,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.973.510,62		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.045.344,41		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(45.730,51)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	973.896,72		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	40.265,05		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	901.796,18		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(80.669,22)		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	982.465,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.393,61		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	136.449,13		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	242.604,68		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(69.273,34)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.499,65		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.879,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.777,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.880,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	27.880,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.444,51		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	204.518,34		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	22.802,56		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	181.715,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	209.882,17		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE CÔR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		249.048,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.048,88		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	249.048,88		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	249.048,88		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.003,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.003,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.425,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26.465,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.557,70		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556,76		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.556,76		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	306,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,25		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.820,40)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.051,65		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	629,35		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(27,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.447,79		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.723,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(39,00)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(10,80)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.573,71		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.897,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	592,00		

Gerson Siqueiros Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refrati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

SEGUE
José Roberto
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(168,00)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.897,63		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	909,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.298,39		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(845,24)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.143,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.502,59		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.736,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.842,52		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.199,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.375,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(420,00)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	300,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.099,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(199,95)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	637,10		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.494,86		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.494,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.335,27		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.296,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(2.411,95)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.708,25		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.801,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	5.875,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.127,58)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.581,12		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.667,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(704,00)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.383,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(8.741,00)		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	16.124,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.995,91		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.686,22		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.612,15		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.429,91		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.563,68		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.738,62)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.004,94		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(50,44)		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	16.055,38		
3.3.90.39.96.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Marcelo Ricardo Roffali
Câmara Municipal de Toledo
PREFEITO

José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(11.101,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.101,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			307.696,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			307.696,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.696,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.945,56		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ E REFORMAS BENS PATRIM	50.945,56		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	(4.975,92)		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	55.921,48		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.750,94		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.007,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.899,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42.708,86		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.240,68		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	203.895,60		

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

30131 José A. Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.378.026,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.097.022,39
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.847.973,51	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.433.529,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.973.510,62		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(45.730,51)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.045.344,41		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	973.896,72		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	40.265,05		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	901.796,18		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(80.669,22)		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	982.465,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	100.393,61		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	136.449,13		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(69.273,34)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	242.604,68		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.499,65		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.879,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.777,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.880,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R. N° 106 DE 06/10/2011	27.880,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.444,51		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	204.518,34		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	22.802,56		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	181.715,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	209.882,17		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,00		
3.1.90.13.99.01	INSS TERCEIROS	44,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		249.048,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.048,88		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	249.048,88		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	249.048,88		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.003,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.003,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.425,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26.465,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(1.040,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.557,70		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556,76		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.556,76		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	305,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.231,25		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	8.051,65		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.820,40)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	629,35		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(27,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.447,79		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(0,36)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.723,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(105,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(39,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,50		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.573,71		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(10,80)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(48,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	897,70		

SEGUE

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauro Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Joel José Hulsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	582,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.897,63		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(16,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.263,62		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	909,60		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	630,00		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	630,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.298,38		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.143,82		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(845,24)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.502,59		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.736,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.842,52		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.199,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.375,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(420,00)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	560,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	300,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.098,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	637,10		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(199,95)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.494,86		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.521,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.494,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.335,27		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.296,30		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.708,25		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(2.411,95)		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.801,50		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	5.875,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	(73,50)		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.039,60		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.127,58)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.581,12		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.667,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(704,00)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.383,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(8.741,00)		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	16.124,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	4.995,91		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.886,22		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.612,15		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.429,91		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.738,62)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.563,68		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.004,94		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(50,44)		

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

Wladimir Ricardo Refiani
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

João José Reis
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL 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	55.000,00	0,00	55.000,00	50.945,56 4.054,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.000,00	0,00	55.000,00	50.945,56	4.054,44
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	2.473.670,00	0,00	2.473.670,00	2.459.632,28 14.037,72
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	23.600,00	0,00	23.600,00	14.775,00 8.825,00
000060	0 1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	35.966,94 51.533,06
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	122.281,29 24.718,71
000100	0 1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	0,00	153.000,00	20.287,68 132.712,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.927.630,00	0,00	2.927.630,00	2.657.803,27	269.826,73
01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES						
000110	0 1.00.000001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.600,00	0,00	466.600,00	414.444,51 52.155,49
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	275.550,00	0,00	275.550,00	249.048,88 26.501,12
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		752.150,00	0,00	752.150,00	663.483,39	88.666,61
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	975.000,00	0,00	975.000,00	973.896,72 1.103,28
000160	0 1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.900,00	0,00	22.900,00	10.650,00 12.250,00
000170	0 1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.580,76 34.909,24
000180	0 1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	7.658,30 24.561,70
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	82.221,30 40.778,70
000210	0 1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.000,00	0,00	553.000,00	236.463,26 316.536,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.750.370,00	0,00	1.750.370,00	1.313.480,34	436.889,66
TOTAL DA UNIDADE		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.685.722,56	814.277,44
TOTAL DO ORÇÃO		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.685.722,56	814.277,44

Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR

David Golça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauro Ricardo Ruffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

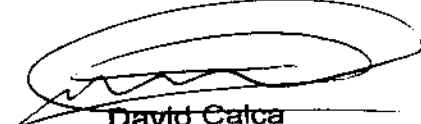
Delmar José Holzbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

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	5 500 000,00	4 685 722,56	814.277 44	SUPERÁVIT
TOTAL	5 500 000,00	4 685 722,56	814.277 44	TOTAL

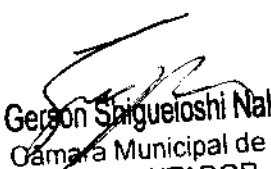

Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

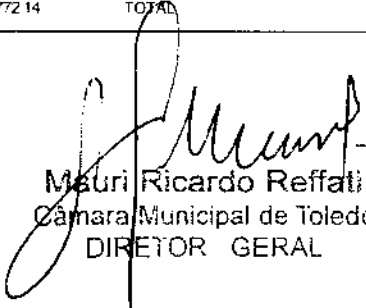

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

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	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	SUPERÁVIT
TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	TOTAL


Gerson Saigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Catça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO

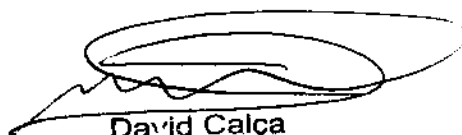

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

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	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	SUPERÁVIT
TOTAL	5.500.000,00	4.632.227,86	867.772,14	TOTAL


Gerson Shiguetoshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÕES DE GOVERNO

LEGISLATIVA

4.685.722,56

4.685.722,56

EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	53.494,70	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	4.685.722,56	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	5.736.448,64

RESTOS A PAGAR	316.909,41	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	960.502,08	
CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.192,87	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	22.536,43	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.314.140,79

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

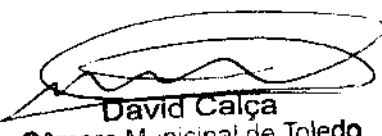
CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	316.909,41

CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	53.494,70	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	53.494,70

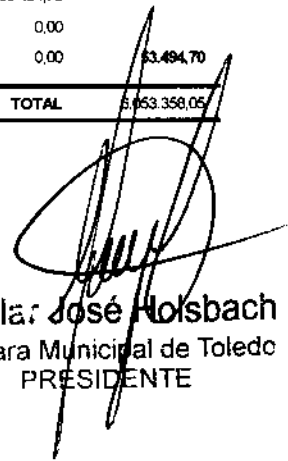
TOTAL 6.053.358,05

TOTAL 6.053.358,05


Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jélar José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

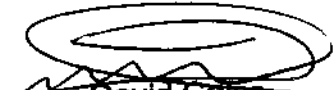
ATIVO

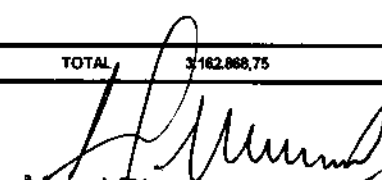
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	53.494,70
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	53.494,70
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	53.494,70
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.084.970,03
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	1.084.970,03
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.981.823,80
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	1.981.823,80
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	40.784,66
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	40.784,66
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.107.578,49
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.795,56
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.795,56
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.795,56

SOMA DO ATIVO REAL 3.162.868,75

TOTAL 3.162.868,75


Gerson Shigueiوشي Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


José José
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

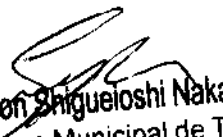
Câmara Municipal de Toledo - PR

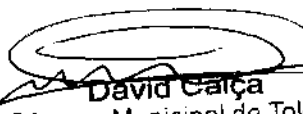
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 15

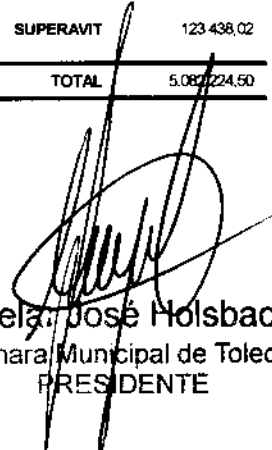
Página: 01 / 01

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	4.097.022,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.003,67
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	INVESTIMENTOS	307.696,50
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.685.722,56
PATRIMONIAIS		PATRIMONIAIS	
MUTACÕES DE BENS MOVEIS	199.273,68	TOTAL PATRIMONIAL	0,00
MUTACÕES DE BENS EM PROC AQUISICAO	148.078,26		
MUTACÕES DE BENS IMOVEIS	49.150,00		
TOTAL PATRIMONIAL	396.501,94	SOMA DAS MUTAÇÕES	4.685.722,56
SOMA DAS MUTAÇÕES	396.501,94	VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PATRIMONIAIS	
PATRIMONIAIS		MUTACÕES DE BENS MOVEIS	182.462,92
TOTAL PATRIMONIAL	0,00	MUTACÕES DE BENS EM PROC AQUISICAO	90.601,00
		TOTAL PATRIMONIAL	273.063,92
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555	4.683.927,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
CANC RESTOS A PAGAR - OUTRAS AREAS - EXERCICIO DE 2011	1.795,56		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.685.722,56	SOMA DAS VARIAÇÕES	273.063,92
SOMA DAS VARIAÇÕES	4.685.722,56		
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS	5.082.224,50	SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	4.958.786,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	SUPERAVIT		
			123.438,02
TOTAL	5.082.224,50	TOTAL	5.082.224,50


Gerson Shigueioshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo
CONTADOR


David Carça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROLADOR INTERNO


Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL


Jelson José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Câmara Municipal de Toledo - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
SALDO A PAGAR	0,00	4.685.722,56	4.632.227,86	53.494,70
SUBTOTAL	0,00	4.685.722,56	4.632.227,86	53.494,70
CONSIGNAÇÕES				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNAÇÕES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	296.517,11	296.517,11	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	15.309,25	15.309,25	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	14.774,00	14.774,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	7.387,00	7.387,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	25.398,88	25.398,88	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINÉIA DE AZEVEDO	0,00	6.536,72	6.536,72	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	170.171,03	170.171,03	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	1.309,41	1.309,41	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.853,18	1.853,18	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.184,49	2.184,49	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇÕES CAST	0,00	117.527,11	117.527,11	0,00
9.5.01.15.04.09 - RETENÇÃO TELEFONE	0,00	1.115,49	1.115,49	0,00
9.5.01.15.04.30 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.434,14	6.434,14	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	161.938,51	161.938,51	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	130.837,76	130.837,76	0,00
SUBTOTAL	0,00	980.502,08	980.502,08	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
9.5.04.01.00.00 - RETENÇÃO INSSQN	0,00	3.986,61	3.986,61	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENÇÃO INSS EMPRESAS	0,00	10.206,26	10.206,26	0,00
SUBTOTAL	0,00	14.192,87	14.192,87	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.536,43	22.536,43	0,00
SUBTOTAL	0,00	22.536,43	22.536,43	0,00
RESTOS A PAGAR				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.909,41	0,00	316.909,41	0,00
SUBTOTAL	316.909,41	0,00	316.909,41	0,00

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.909,41

5.682.953,94

5.685.368,36

53.494,70

Gerson Shigueloshi Nakamura
Câmara Municipal de Toledo

David Calça
Câmara Municipal de Toledo
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati
Câmara Municipal de Toledo
DIRETOR GERAL

Jejan José Holsbach
Câmara Municipal de Toledo
PRESIDENTE

COREC 063/2013

