

## BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

JUNHO DE 2012

RECEITA	DESPA EMPENHADA				
	No Período	Até o Mês	DESPA	No Período	Até o Mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.567,15	1.980.746,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.991,31	131.768,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	176.265,08
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>338.558,46</b>	<b>2.288.780,40</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOUREARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	<b>587.143,95</b>	<b>3.690.670,62</b>	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				<b>114.507,60</b>	<b>861.652,15</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	<b>723.069,59</b>	<b>316.909,41</b>	CÂMARA	0,00	0,00
				<b>857.147,48</b>	<b>857.147,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>	<b>4.007.580,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>	<b>4.007.580,03</b>

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galca  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Resati  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

**BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Câmara Municipal de Toledo - PR

JUNHO DE 2012

RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA				
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.567,15	1.980.746,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.958,53	120.245,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	23.806,68	63.557,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(24.773,90)	124.230,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>338.568,46</b>	<b>2.288.790,40</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06	65.693,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	<b>587.143,96</b>	<b>3.690.670,62</b>		<b>114.507,60</b>	<b>861.652,15</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
<b>BANCOS VINCULADOS</b>			<b>BANCOS VINCULADOS</b>		
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
<b>BANCOS NÃO VINCULADOS</b>			<b>BANCOS NÃO VINCULADOS</b>		
MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	<b>723.069,59</b>	<b>316.909,41</b>	<b>CÂMARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>857.147,48</b>	<b>857.147,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>	<b>4.007.680,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>	<b>4.007.680,05</b>

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffo  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holzbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Câmara Municipal de Toledo - PR

JUNHO DE 2012

DESPEZA PAGA					
RECEITA	No Período	Até o Mês	DESPEZA	No Período	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPEAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.752,68	1.973.931,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.718,55	116.756,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPEAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	25.673,68	63.557,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>358.144,91</b>	<b>2.154.245,28</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	CAUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	CONVÊNIOS	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
	<b>578.863,34</b>	<b>3.480.442,22</b>	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
				<b>88.840,54</b>	<b>795.958,87</b>
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	<b>723.069,59</b>	<b>316.909,41</b>	CÂMARA	0,00	0,00
				<b>857.147,48</b>	<b>857.147,48</b>
TOTAL	<b>1.301.932,93</b>	<b>3.807.351,63</b>	TOTAL	<b>1.301.932,93</b>	<b>3.807.351,63</b>

Gerson Shigueiوشي Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galca  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Roberto Roberto  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar Jose Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Câmara Municipal de Toledo - PR

JUNHO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	DESPESA EMPENHADA			
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	338.558,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		2.288.780,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
	0,00	0,00		338.558,46
				2.288.780,40
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA	
			RESTOS A PAGAR	9.777,20
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00
CONTAS À PAGAR	8.280,61	200.228,40	CONTAS À PAGAR	25.867,06
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	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
	587.143,95	3.690.670,62		114.607,60
				861.652,15
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48
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
	723.069,59	316.909,41	CÂMARA	0,00
				857.147,48
TOTAL	1.310.213,54	4.007.580,03	TOTAL	1.310.213,54
				4.007.580,03

Gerson Shigueloshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	DESPESA PAGA				
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período	Até o Mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	356.144,91	2.154.245,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
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			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>356.144,91</b>	<b>2.154.245,28</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
			RESTOS A PAGAR	9.777,20	305.516,65
			SERVIÇO DA DÍVIDA À PAGAR	0,00	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	0,00	CAUÇÕES	0,00	0,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	CONVÊNIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.198,47	8.508,05	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.198,47	8.508,05
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
	<b>578.863,34</b>	<b>3.480.442,22</b>		<b>88.640,54</b>	<b>795.958,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS VINCULADOS			BANCOS VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
BANCOS NÃO VINCULADOS			BANCOS NÃO VINCULADOS		
MOVIMENTAÇÃO	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48	857.147,48
APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00
	<b>723.069,59</b>	<b>316.909,41</b>	CÂMARA	0,00	0,00
				<b>857.147,48</b>	<b>857.147,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.301.932,93</b>	<b>3.807.351,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.301.932,93</b>	<b>3.807.351,63</b>

Gerson Shigueloshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reiffa  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

## BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÕES DE GOVERNO

JUNHO DE 2012

Página: 000001

RECEITA	DESPESA LIQUIDADADA			
	No Período	Até o Mês	DESPESA	No Período
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	LEGISLATIVA	363.332,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		
			DESPESAS NÃO PROCESSADAS	(24.773,90)
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>338.558,46</b>
				<b>2.288.780,40</b>
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA	
CONTAS A PAGAR	8.280,61	200.228,40	RESTOS A PAGAR	9.777,20
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
CONSIGNAÇÕES	76.269,71	468.513,23	CONTAS A PAGAR	25.867,06
CAUÇÕES	0,00	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONVÊNIO	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	76.269,71
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16	13.420,94	CAUÇÕES	0,00
OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47	8.508,05	CONVÊNIO	0,00
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	500.000,00	3.000.000,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	397,16
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	0,00	OUTRAS OP. - PASSIVO FINANCEIRO	2.196,47
TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
	<b>587.143,95</b>	<b>3.690.670,62</b>	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
			TRANSF. FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
				<b>114.607,60</b>
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL	<b>861.652,15</b>
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	723.069,59	316.909,41	MOVIMENTAÇÃO	857.147,48
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
	<b>723.069,59</b>	<b>316.909,41</b>	CÂMARA	0,00
				<b>857.147,48</b>
				<b>857.147,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>	<b>4.007.590,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.310.213,54</b>
				<b>4.007.590,03</b>

Gerson Shigueiوشي Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Carça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
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	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	55.921,48	55.921,48
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.078,52</b>	<b>5.414,33</b>	<b>5.414,33</b>	<b>55.921,48</b>	<b>55.921,48</b>
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.618.946,24	0,00	6.814,47	1.185.723,76	1.185.723,76
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	505.142,16	505.142,16
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	22.508,77	22.508,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	441.562,11	441.562,11
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	51.199,89	51.199,89
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDEENIZADAS				0,00	0,00	35.821,40	35.821,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	65.381,26	65.381,26
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.695,33	19.858,24	19.858,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.119,14	31.499,93	31.499,93
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	27.150,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	69.385,53	2.073,22	2.617,92	18.114,47	18.114,47
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				183,00	183,00	305,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E				791,07	791,07	3.306,15	3.306,15
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	3.271,38	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,00	37,00	2.257,00	2.257,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	244,50	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				18,00	18,00	5.442,30	5.442,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS				720,90	1.265,60	1.809,60	1.809,60
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				310,20	310,20	506,99	506,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	797,50	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				13,05	13,05	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	14.216,22	0,00	0,00	1.893,78	1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	1.893,78	1.893,78
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	83.260,95	6.194,84	6.194,84	63.739,05	63.739,05
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	6.102,52	6.102,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	943,00	943,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	155,80	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	29.238,00	29.238,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	3.592,38	3.592,38
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,11	50,11	10.849,67	10.849,67
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	932,93	932,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	824,70	824,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	625,93	625,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.007,28	6.007,28	6.791,12	6.791,12
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	400,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	61.950,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	1.867,00	1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	1.541,00	1.541,00

Gerson Shigueiوشي Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo

David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo  
Câmara Municipal de Toledo

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	8.217,00	8.217,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>3.510.630,00</b>	<b>3.190.630,00</b>	<b>1.901.658,94</b>	<b>8.268,06</b>	<b>15.627,23</b>	<b>1.288.971,06</b>	<b>1.288.971,06</b>
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.600,00	551.600,00	354.925,92	0,00	0,00	196.674,08	196.674,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	11.291,32	11.291,32
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	89.981,60	89.981,60
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	95.401,16	95.401,16
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	204.453,40	0,00	0,00	118.096,60	118.096,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	118.096,60	118.096,60
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>937.150,00</b>	<b>882.150,00</b>	<b>569.379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.770,68</b>	<b>312.770,68</b>
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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	617.748,06	0,00	0,00	482.251,94	482.251,94
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	482.251,94	482.251,94
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.283,40	420,00	420,00	2.236,60	2.236,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	1.186,60	1.186,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				420,00	420,00	420,00	420,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	630,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	90.664,96	2.834,96	5.779,96	32.335,04	32.335,04
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				420,00	420,00	520,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				300,00	300,00	300,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	951,35	951,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO-				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				451,03	451,03	16.640,09	16.640,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				320,00	320,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	899,89	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.143,93	1.143,93	7.758,71	7.758,71
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	0,00	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	342.706,40	107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				107.293,60	107.293,60	107.293,60	107.293,60
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>1.437.370,00</b>	<b>1.612.370,00</b>	<b>1.101.252,82</b>	<b>110.548,56</b>	<b>113.483,56</b>	<b>631.117,18</b>	<b>631.117,18</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.219,60</b>	<b>124.230,95</b>	<b>134.535,12</b>	<b>2.288.780,40</b>	<b>2.288.780,40</b>
<b>TOTAL POR ORGÃO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.219,60</b>	<b>124.230,95</b>	<b>134.535,12</b>	<b>2.288.780,40</b>	<b>2.288.780,40</b>

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 3.711.219,60 124.230,95 134.535,12 2.288.780,40 2.288.780,40

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo

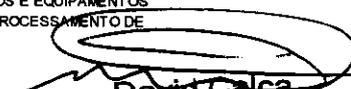
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

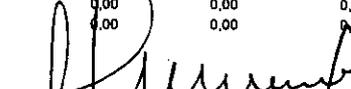
Adriano Ricardo Roffo  
Câmara Municipal de Toledo

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA		A Empenhar	SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada		A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	44.078,52	5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48
000010 0.1.00.000001 4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				5.414,33	5.414,33	0,00	55.921,48
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>44.078,52</b>	<b>5.414,33</b>	<b>5.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>55.921,48</b>
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.074.670,00	2.804.670,00	1.618.948,24	0,00	6.814,47	184.810,26	1.185.723,76
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0,00	0,00	85.135,81	505.142,16
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	2.959,38	22.508,77
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO				0,00	0,00	74.737,02	441.582,11
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00	8.169,34	51.199,89
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				0,00	0,00	2.114,25	35.821,40
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				0,00	0,00	253,71	65.381,28
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				0,00	2.695,33	2.695,33	19.858,24
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00	4.119,14	5.175,42	31.499,93
000020 0.1.00.000001 3.1.90.11.99.05 ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE				0,00	0,00	3.570,00	12.750,00
000030 0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040 0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
000050 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	6.450,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	69.385,53	2.073,22	2.617,92	2.652,30	18.114,47
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO				183,00	183,00	0,00	305,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E				791,07	791,07	1.008,45	3.308,15
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	3.271,38
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				37,00	37,00	37,00	2.257,00
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00	0,00	0,00	244,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE				18,00	18,00	18,00	5.442,30
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				720,90	1.285,60	1.285,60	1.809,60
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				310,20	310,20	310,20	506,99
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	0,00	0,00	797,50
000060 0.1.00.000001 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				13,05	13,05	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	14.216,22	0,00	0,00	0,00	1.893,78
000070 0.1.00.000001 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				0,00	0,00	0,00	1.893,78
000080 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197.000,00	147.000,00	83.280,95	6.194,84	6.194,84	12.131,32	63.739,05
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00	0,00	1.390,00	6.102,52
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				0,00	0,00	140,00	943,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	45,00	1.210,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	155,80
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -				0,00	0,00	(4.521,68)	0,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO				0,00	0,00	8.621,23	29.238,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00	956,57	3.592,38
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	0,00	1.040,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,11	50,11	1.713,45	10.849,67
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				0,00	0,00	120,67	832,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA				137,45	137,45	137,45	824,70
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	105,63	625,93
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				6.007,28	6.007,28	3.423,00	6.791,12
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE				0,00	0,00	0,00	400,00
000090 0.1.00.000001 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -				0,00	0,00	0,00	1.033,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	0,00	0,00	1.867,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	0,00	1.425,00
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE				0,00	0,00	0,00	1.541,00

  
Wilson Siqueiros Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mour Ricardo Roffo  
Câmara Municipal de Toledo

DESPESA POR CONTAS

Título	DESPESA			SALDOS		EMPENHADO	
	Autorizada	Atualizada	A Empenhar	A Liquidar	A Pagar	No Período	Até o mês
000100 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	0,00	8.217,00
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>3.510.830,00</b>	<b>3.190.830,00</b>	<b>1.901.658,94</b>	<b>8.268,06</b>	<b>15.627,23</b>	<b>199.593,88</b>	<b>1.288.971,06</b>
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.600,00	551.800,00	354.925,92	0,00	0,00	33.222,01	196.674,08
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA				0,00	0,00	1.918,54	11.291,32
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES				0,00	0,00	15.289,03	89.981,60
000110 0.1.00.000001 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES				0,00	0,00	16.014,44	95.401,16
000120 0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.550,00	320.550,00	204.453,40	0,00	0,00	19.594,08	116.096,60
000130 0.1.00.000001 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				0,00	0,00	19.594,08	116.096,60
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>937.150,00</b>	<b>882.150,00</b>	<b>569.379,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.816,09</b>	<b>312.770,88</b>
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
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	1.100.000,00	617.748,06	0,00	0,00	81.940,80	482.251,94
000150 0.1.00.000001 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E				0,00	0,00	81.940,80	482.251,94
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	62.900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
000160 0.1.00.000001 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS				0,00	0,00	0,00	7.000,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	37.500,00	35.263,40	420,00	420,00	0,00	2.236,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				0,00	0,00	0,00	1.186,60
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				420,00	420,00	0,00	420,00
000170 0.1.00.000001 3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	0,00	0,00	630,00
000180 0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190 0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	123.000,00	123.000,00	90.664,96	2.834,96	5.779,96	4.207,69	32.335,04
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	2.945,00	0,00	2.945,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E				420,00	420,00	0,00	520,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS				300,00	300,00	0,00	300,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				200,00	200,00	283,85	951,35
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -				0,00	0,00	1.800,00	2.000,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				451,03	451,03	2.459,91	16.840,09
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				320,00	320,00	320,00	320,00
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL				0,00	0,00	0,00	899,89
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS				1.143,93	1.143,93	1.143,93	7.758,71
000200 0.1.00.000001 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -				0,00	0,00	(1.800,00)	0,00
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	450.000,00	342.706,40	107.293,60	107.293,60	0,00	107.293,60
000210 0.1.00.000001 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				107.293,60	107.293,60	0,00	107.293,60
<b>TOTAL POR FUNCIONAL</b>	<b>1.437.370,00</b>	<b>1.812.370,00</b>	<b>1.181.252,82</b>	<b>110.548,58</b>	<b>113.493,56</b>	<b>86.148,48</b>	<b>631.117,18</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.219,80</b>	<b>124.230,95</b>	<b>134.535,12</b>	<b>338.558,46</b>	<b>2.288.780,40</b>
<b>TOTAL POR ORGÃO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.711.219,80</b>	<b>124.230,95</b>	<b>134.535,12</b>	<b>338.558,46</b>	<b>2.288.780,40</b>

TOTAL GERAL 6.000.000,00 6.000.000,00 3.711.219,80 124.230,95 134.535,12 338.558,46 2.288.780,40

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo

David Catça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Rocha  
Câmara Municipal de Toledo

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

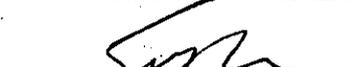
## Extrato Analítico do Caixa

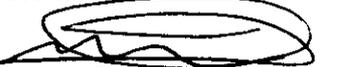
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equipamento

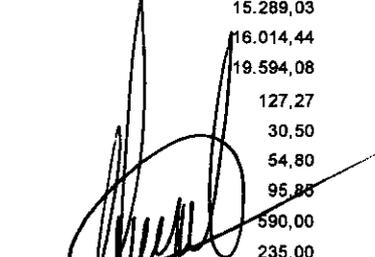
Página 1

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

  
Gerson Shigueloshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Refai  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

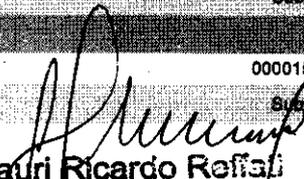
Equipam

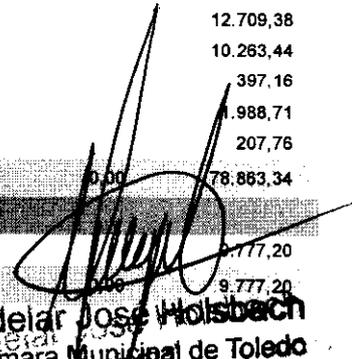
Página 2

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
3.3.90.30.22.00	L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	000309		2.428,20
3.3.90.30.30.00	LOJAS COLOMBO S/A	000296		797,50
3.3.90.39.11.00	EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000328		990,00
		000329		400,00
3.3.90.39.16.00	ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	000294		103,00
	RPM ELEVADORES LTDA	000320		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000321		45,00
3.3.90.39.43.10	COPEL	000260	4.521,68	
3.3.90.39.43.20		000306		4.521,68
		000326		4.099,55
3.3.90.39.44.00	SANEPAR	000327		956,57
3.3.90.39.47.01	WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	000297		200,00
		000298		83,85
3.3.90.39.48.02	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	000308		1.040,00
	ADEMAR LINEU DORFSCHIMDT	000317		1.800,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000322		1.151,54
	BRASIL TELECOM S/A	000325		1.568,08
	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000331		95,26
		000332		857,34
3.3.90.39.72.00	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000345		120,67
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000307		137,45
3.3.90.39.81.00	BANCO DO BRASIL S/A	000340		105,63
3.3.90.39.83.00	CVELTECH INFORMATICA LTDA	000288		221,95
3.3.90.39.88.01	JORNAL DO OESTE LTDA	000299		198,55
		000300		36,79
		000301		318,84
		000302		266,88
		000303		32,12
		000304		102,19
		000305		88,17
3.3.90.39.96.00	ADEMAR LINEU DORFSCHIMDT	000143	1.800,00	
4.4.90.51.01.04	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000314		22.671,68
4.4.90.52.12.00	LOJAS COLOMBO S/A	000295		1.867,00
4.4.90.52.35.00	NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000315		1.135,00
		<b>Subtotal</b>	<b>6.321,68</b>	<b>362.466,59</b>
<b>Despesa com pessoal</b>				
9.5.01.13.01.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000096		23.042,51
9.5.01.15.03.14	ELZA MARIA GRESSANA	000097		151,00
9.5.01.15.03.15	ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000098		1.287,84
9.5.01.15.03.19	KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000099		1.244,00
9.5.01.15.03.20	SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000100		622,00
9.5.01.15.03.21	MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000101		2.140,72
9.5.01.15.03.22	DULCINEIA DE AZEVEDO	000102		548,32
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000095		13.964,15
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO	000103		118,48
9.5.01.15.04.04	TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000104		81,73
9.5.01.15.04.05	SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000105		192,16
9.5.01.15.04.08	CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000106		9.903,98
9.5.01.15.04.45	INSS	000107		12.709,38
9.5.01.15.04.47	FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000108		10.263,44
9.5.04.01.00.00	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000109		397,16
		000093		1.988,71
		000094		207,76
		<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>78.863,34</b>
<b>Despesa com material</b>				
4.4.90.51.01.04.00	CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000015		1.177,20
		<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177,20</b>

  
Gerson Siqueiros Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Sarça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Refai  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Eq. 01/06/2012

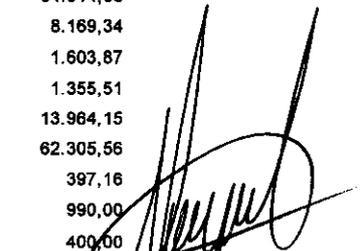
Página 3

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
00000001	BANCO DO BRASIL	000448	207,76
		000449	207,76
		000488	3.570,00
		000495	105,63
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000444	4.521,68
		000445	4.521,68
		000446	1.988,71
		000447	1.988,71
		000450	214,18
		000451	127,27
		000452	103,00
		000453	1.867,00
		000454	200,00
		000455	83,85
		000456	797,50
		000457	198,55
		000458	36,79
		000459	318,84
		000460	266,88
		000461	32,12
		000462	102,19
		000463	88,17
		000464	137,45
		000465	1.040,00
		000466	2.428,20
		000467	30,50
		000468	132,46
		000469	761,13
		000470	1.056,28
		000471	9.659,87
		000472	22.399,62
		000473	1.135,00
		000474	235,00
		000475	1.800,00
		000476	1.800,00
		000477	500.000,00
		000478	54,80
		000479	95,85
		000480	140,00
		000481	45,00
		000482	1.151,54
		000483	233,42
		000484	1.353,12
		000485	1.568,08
		000486	4.099,55
		000487	958,57
		000489	54.782,71
		000490	56.334,16
		000491	54.314,88
		000492	8.169,34
		000493	1.603,87
		000494	1.355,51
		000496	13.964,15
		000499	62.305,56
		000501	397,16
		000517	990,00
		000518	400,00
		000519	0,00

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caixa**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reñati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equipamento

Página 4

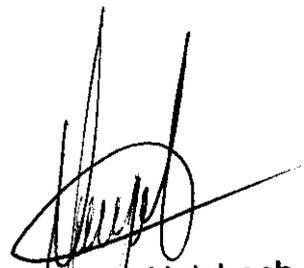
Conta	Lançamento	Entrada	Saída
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000520	857,34
		000521	590,00
		000522	1.918,54
		000523	15.289,03
		000524	16.014,44
		000525	19.594,08
		000526	-120,67
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000497	13.964,15
		000498	13.964,15
		000500	62.305,56
		000502	397,16
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

Total de movimentação:	1.036.292,15	1.036.292,15
Saldo anterior:	0,00	
Saldo atual:		0,00
Soma de conferência:	1.036.292,15	1.036.292,15

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reis**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 04/06/2012 até 04/06/2012

Equilíbrio

Página: 1

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
<b>COPEL</b>			
3.3.90.39.43.10	000260	4.521,68	
3.3.90.39.43.20	000308		4.521,68
	<b>Subtotal:</b>	<b>4.521,68</b>	<b>4.521,68</b>
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			
0000002	000444		4.521,68
	000445	4.521,68	
	<b>Subtotal:</b>	<b>4.521,68</b>	<b>4.521,68</b>
<b>Total de movimentação:</b>		<b>9.043,36</b>	<b>9.043,36</b>
<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo atual:</b>		<b>9.043,36</b>	<b>9.043,36</b>
<b>Soma de conferência:</b>		<b>9.043,36</b>	<b>9.043,36</b>

  
Gerson Shigueiوشي Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Refati  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 05/06/2012 até 05/06/2012

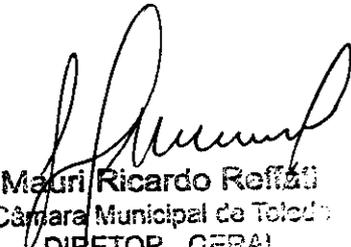
Página: 1

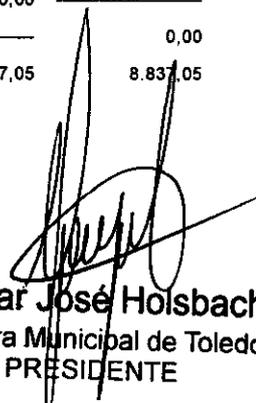
Conta		Lançamento	Entrada	Saída
9.5.04.01.00.00	RETENCAO ISSQN	000170	7,77	
9.5.07.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	000168	1.988,71	
		000169	207,76	
		<b>Subtotal:</b>	<b>2.204,24</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.01.02	AUTO POSTO BACK LTDA	000289		127,27
3.3.90.30.30.00	LOJAS COLOMBO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

Total de movimentação:	8.837,05	8.837,05
Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo atual:	8.837,05	8.837,05
Soma de conferência:	8.837,05	8.837,05

  
**Gerson Shigueloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffa**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Hoisbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

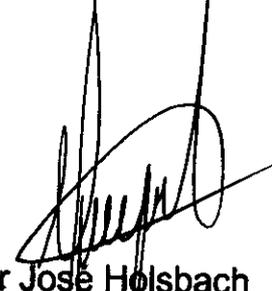
Período: 08/06/2012 até 08/06/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
9.5.01.15.04.03	ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	000172	15,22
9.5.01.15.04.08	RETENÇÕES CAST	000173	18,26
9.5.01.15.04.45	INSS - FOLHA	000171	138,51
	<b>Subtotal:</b>		<b>171,99</b>
<hr/>			
3.1.90.11.31.01	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	000311	304,45
3.1.90.11.42.00		000312	761,13
3.1.90.11.45.00	SERVIDORES DIVERSOS	000313	1.056,28
3.3.90.30.04.00	LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	000310	30,50
3.3.90.30.22.00	L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	000309	2.428,20
3.3.90.39.48.02	ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	000308	1.040,00
3.3.90.39.77.00	ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	000307	137,45
	<b>Subtotal:</b>		<b>0,00</b>
<hr/>			
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000464	137,45
		000465	1.040,00
		000466	2.428,20
		000467	30,50
		000468	132,46
		000469	761,13
		000470	1.056,28
	<b>Subtotal:</b>		<b>5.588,02</b>
<hr/>			
Total de movimentação:		5.758,01	5.758,01
Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo atual:		0,00	0,00
Soma de conferência:		5.758,01	5.758,01

  
**Gerson Shigaeioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roloff**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

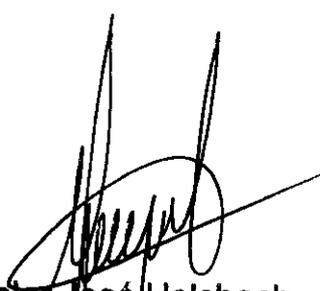
Período: 11/06/2012 até 11/06/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
Página: 1			
9.5.D4.01.00.00      RETENCAO ISSQN	000174	117,33	
	000175	272,06	
	Subtotal:	389,39	0,00
3.3.90.80.17.00      NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000316		235,00
4.4.90.51.01.04      CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000314		22.671,68
4.4.90.52.35.00      NUNES ROCHA & CIA.LTDA	000315		1.135,00
	Subtotal:	0,00	24.041,68
4.4.90.51.01.04.00      CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	000015		9.777,20
	Subtotal:	0,00	9.777,20
00000002      CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000471	9.659,87	
	000472	22.399,62	
	000473	1.135,00	
	000474	235,00	
	Subtotal:	33.429,49	0,00
Total de movimentação:		33.818,88	33.818,88
Saldo anterior:		0,00	-----
Saldo atual:		-----	0,00
Soma de conferência:		33.818,88	33.818,88

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffali**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

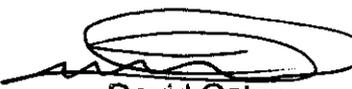
Período: 12/06/2012 até 12/06/2012

Emprestado

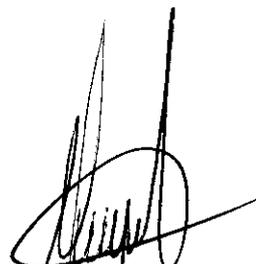
Página 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
<b>Despesa em Conta de Ordem</b>				
3.3.99.39.48.02	ADEMAR LINEU DORFSCHIMDT	000317		1.800,00
3.3.99.39.96.00		000143	1.800,00	
		<b>Subtotal:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Emprestado em Conta de Ordem</b>				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000475		1.800,00
		000476	1.800,00	
		<b>Subtotal:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>Total de movimentação:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
		<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Saldo atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma de conferência:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbac**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

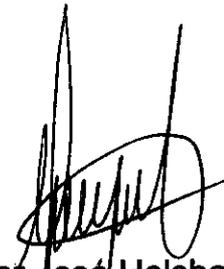
Período: 20/06/2012 até 20/06/2012

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

  
**Gerson Shiguetoshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caíça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbachi**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 21/06/2012 até 21/06/2012

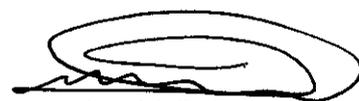
Equipário

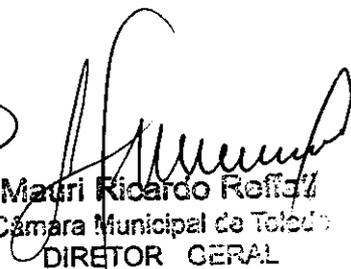
Página: 1

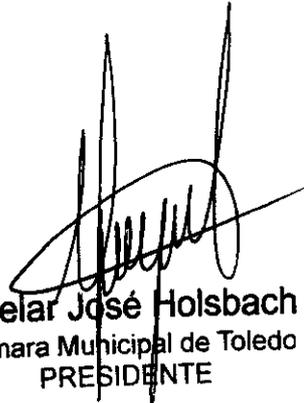
Conta		Lançamento	Entrada	Saída
3.3.90.30.07.12	DISK AGUA MARITIMA LTDA	000318		54,80
		000319		95,85
3.3.90.39.16.00	RPM ELEVADORES LTDA	000320		140,00
3.3.90.39.17.00	M. A. BAGGIO E CIA.LTDA	000321		45,00
3.3.90.39.58.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000322		1.151,54
		<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>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

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

  
**Gerson Shigueloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffo**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 22/06/2012 até 22/06/2012

Equipamento

Página: 1

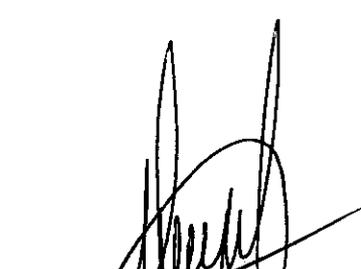
Conta	Lançamento	Entrada	Saída
9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	000177	20,29	
	<b>Subtotal:</b>	<b>20,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.11.42.00 KLEYMAR JEAN PANCERA	000324		1.353,12
3.1.90.11.43.00	000323		253,71
3.3.90.39.43.20 COPEL	000326		4.099,55
3.3.90.39.44.00 SANEPAR	000327		956,57
3.3.90.39.58.00 BRASIL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

Total de movimentação:	8.231,03	8.231,03
Saldo anterior:	0,00	-----
Saldo atual:	-----	0,00
Soma de conferência:	8.231,03	8.231,03

  
**Gerson Shigueroshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Roffo**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 25/06/2012 até 25/06/2012

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

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

*Gerson Shigueloshi Nakamura*  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

*David Caiça*  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

*Mauri Ricardo Refin*  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

*Adelar José Holsbach*  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

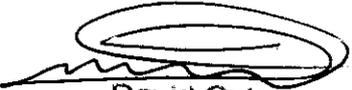
Período: 26/06/2012 até 26/06/2012

Parâmetros

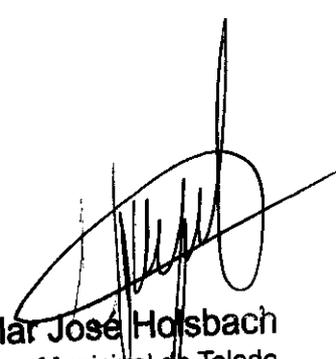
Página: 1

Conta		Lançamento	Entrada	Saída
<b>Despesas</b>				
9.5.01.15.04.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000095		13.964,15
		<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.964,15</b>
<b>Receitas</b>				
00000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000496	13.964,15	
00000006	CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000497		13.964,15
		000498	13.964,15	
		<b>Subtotal:</b>	<b>27.928,30</b>	<b>13.964,15</b>
<b>Total de movimentação:</b>			<b>27.928,30</b>	<b>27.928,30</b>
<b>Saldo anterior:</b>			<b>0,00</b>	
<b>Saldo atual:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma de conferência:</b>			<b>27.928,30</b>	<b>27.928,30</b>

  
**Gerson Spigueloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Maurício Ricardo Reis**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

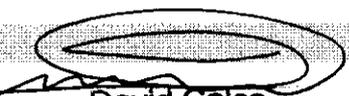
# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

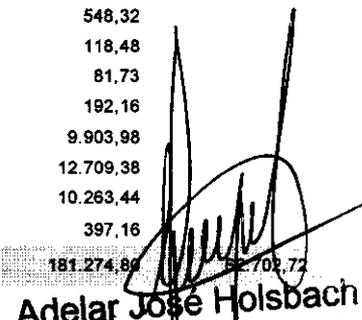
Período: 27/06/2012 até 27/06/2012

Conta	Lançamento	Entrada	Saída
3.1.90.13.05.03 INSS	000341		1.918,54
3.1.90.13.05.04	000342		15.289,03
3.1.90.13.10.00	000343		16.014,44
3.1.91.13.03.01 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000344		19.594,08
3.3.90.30.07.12 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	000333		590,00
3.3.90.39.11.00 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	000328		990,00
3.3.90.39.58.00 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	000329		400,00
3.3.90.39.72.00 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000331		95,26
	000332		857,34
	000345		120,67
	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.869,36</b>
9.5.01.13.01.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000096		23.042,51
9.5.01.15.03.14 ELZA MARIA GRESSANA	000097		151,00
9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	000098		1.287,84
9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	000099		1.244,00
9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	000100		622,00
9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	000101		2.140,72
9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO	000102		548,32
9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO	000103		118,48
9.5.01.15.04.04 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	000104		81,73
9.5.01.15.04.05 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	000105		192,16
9.5.01.15.04.08 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	000106		9.903,98
9.5.01.15.04.45 INSS	000107		12.709,38
9.5.01.15.04.47 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	000108		10.263,44
9.5.04.01.00.00 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	000108		397,16
	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.702,72</b>
00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000499	62.305,56	
	000501	397,16	
	000517	990,00	
	000518	400,00	
	000519	95,26	
	000520	857,34	
	000521	590,00	
	000522	1.918,54	
	000523	15.289,03	
	000524	16.014,44	
	000525	19.594,08	
	000526	120,67	
00000006 CAIXA - CAMARA CONSIGNACOES 325-1	000500		62.305,56
	000502		397,16
	000503	23.042,51	
	000504	151,00	
	000505	1.287,84	
	000506	1.244,00	
	000507	622,00	
	000508	2.140,72	
	000509	548,32	
	000510	118,48	
	000511	81,73	
	000512	192,16	
	000513	9.903,98	
	000514	12.709,38	
	000515	10.263,44	
	000516	397,16	
	<b>Subtotal:</b>	<b>181.274,89</b>	<b>62.702,72</b>

  
Gerson Shiguetoshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Roffa  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato Analítico do Caixa

Período: 27/06/2012 até 27/06/2012

Equilíbrio

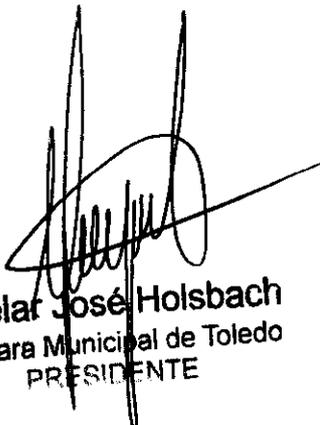
Página 2

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

  
Gerson Shigaeishi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Refatti  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Período: 01/01/2012 até 30/06/2012

Equilíbrio	Saldo Anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Fonte: 001						
<b>Movimentação</b>	0,00	60.794,85	13.922,10	60.794,85	13.922,10	46.872,75
Fonte: 001						
<b>Movimentação</b>	316.909,41	3.015.584,88	2.522.219,56	3.015.584,88	2.522.219,56	810.274,73
Fonte: 001						
<b>Movimentação</b>	0,00	481.934,17	481.934,17	481.934,17	481.934,17	0,00
<b>Total Movimentação:</b>	<b>316.909,41</b>	<b>3.558.313,90</b>	<b>3.018.075,83</b>	<b>3.558.313,90</b>	<b>3.018.075,83</b>	<b>857.147,48</b>
<b>Total geral:</b>	<b>316.909,41</b>	<b>3.558.313,90</b>	<b>3.018.075,83</b>	<b>3.558.313,90</b>	<b>3.018.075,83</b>	<b>857.147,48</b>

Critério de seleção:

Período: 01/01/2012 à 30/06/2012

**Gerson Shigueloshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Calça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reis**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação**  
 Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equilíbrio

Página: 1

Número	Fonte	Conta Bancária	Tipo	Documento	Histórico	Valor
<b>04/06/2012</b>						
000444	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	231399	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.521,68 (+)
000445	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	231399	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.521,68 (-)
<b>05/06/2012</b>						
000446	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	43152	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.988,71 (+)
000447	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	43152	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.988,71 (-)
000448	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Depós. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	207,76 (+)
000449	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	9271	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira	207,76 (-)
000450	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6493	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	214,18 (-)
000451	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6513	040 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127,27 (-)
000452	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6472	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	103,00 (-)
000453	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	241915	007 - AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	1.867,00 (-)
000454	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6404	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	200,00 (-)
000455	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6404	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS	83,85 (-)
000456	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	241915	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	797,50 (-)
000457	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	198,55 (-)
000458	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	36,79 (-)
000459	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	318,84 (-)
000460	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	266,88 (-)
000461	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	32,12 (-)
000462	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	102,19 (-)
000463	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6392	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS	88,17 (-)
<b>08/06/2012</b>						
000464	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117122	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS	137,45 (-)
000465	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15421	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	1.040,00 (-)
000466	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	15445	012 - MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E	2.428,20 (-)
000467	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117281	143 - MATERIAL DE CONSUMO	30,50 (-)
000468	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117541	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	132,46 (-)
000469	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117541	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	761,13 (-)
000470	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	117410	005 - 1/3 FERIAS	1.056,28 (-)
<b>11/06/2012</b>						
000471	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102492	141 - OBRAS PUBLICAS	9.659,87 (-)
000472	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	102511	141 - OBRAS PUBLICAS	22.399,62 (-)
000473	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14964	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.135,00 (-)
000474	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	14964	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	235,00 (-)
<b>12/06/2012</b>						
000475	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.	69525	136 - ADIANTAMENTOS	1.800,00 (+)
000476	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	69525	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E	1.800,00 (-)
<b>20/06/2012</b>						
000477	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Depós. Int.		104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA	500.000,00 (+)
<b>21/06/2012</b>						
000478	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	54,80 (-)
000479	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6813	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO	95,85 (-)
000480	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	6772	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	140,00 (-)
000481	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38114	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E	45,00 (-)
000482	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	81840	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.151,54 (-)
<b>22/06/2012</b>						
000483	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20730	070 - 13 SALARIO	233,42 (-)
000484	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	20730	148 - FÉRIAS INDENIZADAS	1.353,12 (-)
000485	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38886	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.568,08 (-)
000486	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	39083	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.099,55 (-)
000487	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	38603	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE	956,57 (-)
<b>25/06/2012</b>						
000488	001	00000001 / 1-9 587 56916-X	Ret. Int.	53837	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	3.570,00 (-)
000489	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	017 - SUBSIDIO VEREADORES	54.782,71 (-)
000490	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES	56.334,16 (-)
000491	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	54.114,88 (-)
000492	001	00000002 / 104-X 7266 61836-	Ret. Int.	062012	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES	8.168,34 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5100

**Gerson Shigueloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

**David Galça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Roffa**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Lançamentos Bancários por Data - Movimentação**  
 Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equipar

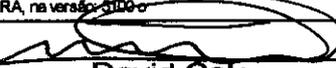
Página 2

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 3100

2012/06/28 14:28:01

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reffati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Extrato Bancário

Página: 1

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
<b>Saldo de Balanço:</b>					0,00
<b>Saldo em 04/06/2012:</b>					50.548,38
000448	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	207,76 (+)
000449	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9271	207,76 (-)
<b>Saldo do documento 9271:</b>					0,00
<b>Total de Depósito:</b>					207,76
<b>Total de Retirada:</b>					207,76
<b>Saldo em 05/06/2012:</b>					50.548,38
000488	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		53837	3.570,00 (-)
000485	(I)	081 - TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS		53837	105,63 (-)
<b>Saldo do documento 53837:</b>					(3.675,63)
<b>Total de Depósito:</b>					0,00
<b>Total de Retirada:</b>					3.675,63
<b>Saldo em 25/06/2012:</b>					46.872,75
<b>Saldo em aplicações de curto prazo:</b>					0,00
<b>Saldo em aplicações de médio e longo prazo:</b>					0,00
<b>Saldo total:</b>					46.872,75

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

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Calça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reiffati**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Hoisbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

06/07/2012 14:28:50

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equilíbrio

Página: 2

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
				Saldo de Balanço:	316.909,41
				Saldo em 03/06/2012:	672.521,21
<b>Data: 04/06/2012</b>					
000444	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		231399	4.521,68 (+)
000445	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		231399	4.521,68 (-)
				<b>Saldo do documento 231399:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Depósito:</b>	<b>4.521,68</b>
				<b>Total de Retirada:</b>	<b>4.521,68</b>
				<b>Saldo em 04/06/2012:</b>	<b>672.521,21</b>
<b>Data: 05/06/2012</b>					
000453	(I)	007 - AQUISICAO BENS MOVEIS		241915	1.867,00 (-)
000456	(I)	120 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		241915	797,50 (-)
				<b>Saldo do documento 241916:</b>	<b>(2.664,50)</b>
000446	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		43152	1.988,71 (+)
000447	(I)	144 - Rendimentos de Aplicação Financeira		43152	1.988,71 (-)
				<b>Saldo do documento 43152:</b>	<b>0,00</b>
000457	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	198,55 (-)
000458	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	36,79 (-)
000459	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	318,84 (-)
000460	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	266,88 (-)
000461	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	32,12 (-)
000462	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	102,19 (-)
000463	(I)	068 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS		6392	88,17 (-)
				<b>Saldo do documento 6392:</b>	<b>(1.043,54)</b>
000454	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		6404	200,00 (-)
000455	(I)	044 - AQUISIÇÃO SELO E DEMAIS DESPESAS POSTAIS		6404	83,85 (-)
				<b>Saldo do documento 6404:</b>	<b>(283,85)</b>
000452	(I)	045 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL		6472	103,00 (-)
000450	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		6493	214,18 (-)
000451	(I)	040 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6513	127,27 (-)
				<b>Total de Depósito:</b>	<b>1.988,71</b>
				<b>Total de Retirada:</b>	<b>6.425,05</b>
				<b>Saldo em 05/06/2012:</b>	<b>668.084,87</b>
<b>Data: 08/06/2012</b>					
000464	(I)	067 - LOCAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS		117122	137,45 (-)
000467	(I)	143 - MATERIAL DE CONSUMO		117281	30,50 (-)
000470	(I)	005 - 1/3 FERIAS		117410	1.056,28 (-)
000468	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		117541	132,46 (-)
000469	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		117541	761,13 (-)
				<b>Saldo do documento 117541:</b>	<b>(893,59)</b>
000465	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINARIOS		15421	1.040,00 (-)
000466	(I)	012 - MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E COZINHA		15445	2.428,20 (-)
				<b>Total de Depósito:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Retirada:</b>	<b>5.586,02</b>
				<b>Saldo em 08/06/2012:</b>	<b>662.498,85</b>
<b>Data: 11/06/2012</b>					
000471	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		102492	9.659,87 (-)
000472	(I)	141 - OBRAS PUBLICAS		102511	22.399,62 (-)
000473	(I)	130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14964	1.135,00 (-)
000474	(I)	111 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14964	235,00 (-)
				<b>Saldo do documento 14964:</b>	<b>(1.370,00)</b>
				<b>Total de Depósito:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total de Retirada:</b>	<b>33.429,49</b>
				<b>Saldo em 11/06/2012:</b>	<b>629.069,36</b>
<b>Data: 02/07/2012</b>					
000475	(I)	136 - ADIANTAMENTOS		69525	1.800,00 (+)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 510070

08/07/2012 14:28:50

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Calça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Maur Ricardo Reiffa**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holzbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equilíbrio

Página: 3

Número	Origem	Histórico	Conciliação	Documento	Valor
000476	(I)	074 - TAXA DE INSCRIÇÃO CURSOS E SEMINARIOS		69525	1.800,00 (-)
<b>Saldo do documento 69525:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total de Depósito:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2012:</b>					<b>629.069,36</b>
<b>Data: 15/06/2012</b>					
000477	(I)	104 - INTERFERENCIA FINANCEIRA			500.000,00 (+)
<b>Total de Depósito:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2012:</b>					<b>1.129.069,36</b>
<b>Data: 21/06/2012</b>					
000481	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		38114	45,00 (-)
000480	(I)	098 - SERVIÇOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO		6772	140,00 (-)
000478	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		6813	54,80 (-)
000479	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		6813	95,85 (-)
<b>Saldo do documento 6813:</b>					<b>(150,66)</b>
000482	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		81840	1.151,54 (-)
<b>Total de Depósito:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>1.487,19</b>
<b>Saldo em 21/06/2012:</b>					<b>1.127.682,17</b>
<b>Data: 22/06/2012</b>					
000483	(I)	070 - 13 SALARIO		20730	233,42 (-)
000484	(I)	148 - FÉRIAS INDENIZADAS		20730	1.353,12 (-)
<b>Saldo do documento 20730:</b>					<b>(1.686,54)</b>
000487	(I)	003 - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO		38603	956,57 (-)
000485	(I)	004 - DESPESAS DE TELECOMUNICAÇÕES		38886	1.568,08 (-)
000486	(I)	002 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		39083	4.099,55 (-)
<b>Total de Depósito:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>8.210,74</b>
<b>Saldo em 22/06/2012:</b>					<b>1.119.371,43</b>
<b>Data: 25/06/2012</b>					
000489	(I)	017 - SUBSIDIO VEREADORES		062012	54.782,71 (-)
000490	(I)	016 - REMUNERAÇÃO ASSESSORES		062012	56.334,16 (-)
000491	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		062012	54.314,88 (-)
000492	(I)	015 - REMUNERAÇÃO SERVIDORES		062012	8.169,34 (-)
000493	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		062012	1.603,87 (-)
000494	(I)	135 - ABONO PERMANÊNCIA		062012	1.355,51 (-)
<b>Saldo do documento 062012:</b>					<b>(176.660,47)</b>
<b>Total de Depósito:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>176.660,47</b>
<b>Saldo em 25/06/2012:</b>					<b>942.810,96</b>
<b>Data: 26/06/2012</b>					
000496	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		17929	13.964,15 (-)
<b>Total de Depósito:</b>					<b>0,00</b>
<b>Total de Retirada:</b>					<b>13.964,15</b>
<b>Saldo em 26/06/2012:</b>					<b>928.846,81</b>
<b>Data: 27/06/2012</b>					
000522	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	1.918,54 (-)
000523	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	15.289,03 (-)
000524	(I)	033 - RECOLHIMENTO ENCARGOS INSS		101671	16.014,44 (-)
<b>Saldo do documento 101671:</b>					<b>(33.222,01)</b>
000521	(I)	115 - GENEROS DE ALIMENTACAO		284683	590,00 (-)
000499	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29152	62.305,56 (-)
000501	(I)	ZMB - Movimentacao Bancaria		29492	397,16 (-)
000525	(I)	126 - FAPES		29644	19.554,00 (-)
000526	(I)	030 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		312172	1.000,00 (-)

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na presença de

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Calça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reis**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

06/07/2012 14:28:50

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Extrato

Página 4

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

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

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reiffati  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbæk  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Extrato bancário - Movimentação

Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Equipilano

Página: 5

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

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

06/07/2012 14:28:50

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Calça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reiff**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

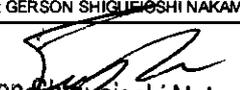
**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

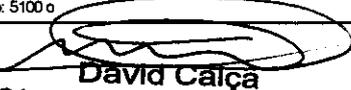
**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO**

Equilíbrio

Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
000168	Normal	05/06/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira 104 / 7266 / 61836-
000169	Normal	05/06/2012	9.5.07.00.00.00 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA Integração bancária: 00000001 BANCO DO BRASIL	094	Rendimentos de Aplicação Financeira 001 / 587 / 56916-X
000170	Normal Int.	05/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	LOCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DE BENS
000171	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000172	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000173	Normal Int.	08/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000174	Normal Int.	11/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PÚBLICAS
000175	Normal Int.	11/06/2012	9.5.04.01.00.00 RETENCAO ISSQN	094	OBRAS PÚBLICAS
000176	Normal	20/06/2012	9.6.01.02.00.00 TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 Integração bancária: 00000002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	INTERFERENCIA FINANCEIRA 104 / 7266 / 61836-
000177	Normal Int.	22/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	13 SALARIO
000178	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	SUBSIDIO VEREADORES
000179	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000180	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.15 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	094	SUBSIDIO VEREADORES
000181	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.19 KATHIA SIMONE SCHAEDLER	094	SUBSIDIO VEREADORES
000182	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.20 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000183	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.22 DULCINEIA DE AZEVEDO	094	SUBSIDIO VEREADORES
000184	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	SUBSIDIO VEREADORES
000185	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	SUBSIDIO VEREADORES
000186	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.45 INSS - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000187	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000188	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.14 ELSA MARIA GRESSANA	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000189	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000190	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000191	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000192	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO ASSESSORES
000193	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.13.01.00 CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000194	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.47 FAPES - FOLHA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000195	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.03.21 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000196	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.04 VALE TRANSPORTE	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000197	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.03 ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000198	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.05 MENSALIDADE SINDICAL	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000199	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.08 RETENÇÕES CAST	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES
000200	Normal Int.	25/06/2012	9.5.01.15.04.02 CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	094	REMUNERAÇÃO SERVIDORES

Emitido por: GERSON SHIGUEICHI NAKAMURA, na versão: 5100.0

  
**Gerson Shigueicshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo

  
**David Caiça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reis**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**RECEITA EXTRA ARRECADADA DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012 POR LANÇAMENTO**

Exemplar

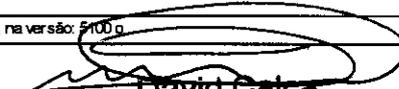
Número	Tipo	Lançado em	Conta de receita	Fonte	Histórico
				33 Lançamento(s)	578.863,34
				0 Estorno(s)	0,00
				<b>TOTAL</b>	<b>578.863,34</b>

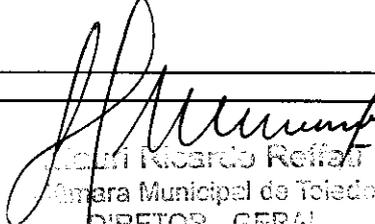
Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 2100 g

  
Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo

  
David Galça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

  
Adair Ricardo Reiffert  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adel  
Câmara

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

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/ Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000305	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTDA	83,85
000306	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000307	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000308	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTDA	200,00
000309	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000310	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000311	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	197,95
000312	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000313	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.268,55
000314	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.014,84
000316	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.81.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000317	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.59.00	915-6 OITOPONTOCOM COMUNICAÇÃO LTDA	320,00
000318	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,26
000319	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	72,99
000320	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	43,21
000321	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	99,85
000322	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000323	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000324	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	57,23
000325	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
000326	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	74,75
000327	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A BAGGIO E CIA LTDA	45,00
000328	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	54,31
000329	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000330	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000331	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
000332	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	65,40
000333	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	38,54
000334	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,18
000335	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
000336	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
000337	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	50,11
000338	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	451,03
000339	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000340	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.089,55
000341	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000342	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000343	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80

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

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**Mauri Ricardo Roffati**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Roffati**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

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

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Empenhado
000344	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.714,46
000345	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	89.013,49
000346	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34
000347	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000348	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000349	0	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000350	0	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000351	0	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000352	0	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.014,44
000353	0	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	19.594,08
000354	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000355	0	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	69,49
000356	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	919-9 MC PIETA DISTRIBUIDORA - ME	3.423,00
000357	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
000358	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000359	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000360	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000361	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	318-2 SUPERMERCADOS LUNITTI LTDA	269,70
000362	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	66-5 C L POLACHINI & CIA LTDA	148,75
000363	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	921-1 E DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
000364	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	713-7 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES FORNARI LTDA	611,00
000365	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	922-9 IVANILDE J MAZETTO	109,90
000366	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.42.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	13,05
000367	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	871-1 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	105,20
000368	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	709-9 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA	18,00
000369	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	80-9 WERMUTH & CIA LTDA	37,00
000370	0	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.26.00	79-5 LMRARIA BARAO LTDA	205,00
000371	0	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	103,35
000372	0	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
000373	0	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	127,88
<b>Total:</b>								<b>350.612,77</b>

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100

**Gerson Shiguetoshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Carça**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reis**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

06/07/2012 14:39:53

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

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000020	000259	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
000021	000313	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	1.268,55
000022	000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	253,71
000023	000316	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.81.00	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	50,80
000024	000159	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
000025	000344	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	281,89
000026	000345	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.877,68
<b>Total:</b>									<b>12.054,31</b>

Critério de seleção:

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Refatti**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

**Adelar José Polsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

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

Empenho

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000295	000252	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00
000299	000305	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	83,85
000300	000257	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
000301	000260	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
000302	000278	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
000303	000287	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
000304	000292	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000305	000294	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
000306	000299	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
000307	000312	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000308	000253	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000309	000276	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	1.040,00
000310	000300	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	752-8 L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20
000311	000032	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GÁS LTDA	30,50
000312	000314	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000313	000315	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13
000314	000318	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
000315	000288	O	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68
000316	000301	O	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.135,00
000317	000302	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
000318	000325	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
000319	000069	O	000060	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	54,80
000320	000070	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000321	000307	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000322	000327	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00
000323	000322	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000324	000330	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000325	000331	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
000326	000339	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000327	000340	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.099,55
000328	000341	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000329	000309	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000330	000310	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00
000331	000329	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000332	000335	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26
000333	000336	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34
000334	000342	O	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00
000335	000343	O	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000336	000344	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57
000337	000345	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.135,84
000338	000346	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34

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

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Gotsch**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reiff**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

09/07/2012 14:31:23

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

Número	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor Liquidação
000339	000347	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000340	000348	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000341	000349	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000342	000350	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.03	41-8 INSS	1.918,54
000343	000351	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-8 INSS	15.289,03
000344	000352	O	000110	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-8 INSS	16.014,44
000345	000353	O	000130	001	01.001	01.031.00012.003	3.1.91.13.03.01	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	19.594,08
000346	000354	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.72.00	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67
000347	000167	O	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.17.00	378-0 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA	2.945,00
000348	000357	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	536,14
000349	000358	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.021,50
000350	000359	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	2.695,33
000351	000360	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.014,84
000352	000363	O	000080	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	921-1 E DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
000353	000372	O	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	546,66
									369.654,04

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 5168 v

06/07/2012 14:31:23

Gerson Shigueioshi Nakamura  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

David Calça  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reiff  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

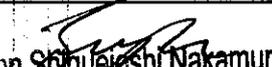
Adelar José Holsbach  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

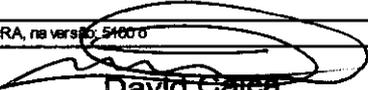
**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Estorno de Liquidações por Data de Emissão**

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

Critério de seleção:

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

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Garcia**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Refin**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar Jose Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

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

Equipamento

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor.	Valor Pagamento
000306	000292	000307	000312	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.521,68
000288	000293	000289	000021	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.83.00	582-4 CVELTECH INFORMATICA LTDA	221,95
000289	000294	000290	000293	000170	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.30.01.02	816-8 AUTO POSTO BACK LTDA	127,27
000294	000295	000295	000091	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	851-6 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA CIA LTDA	103,00
000295	000296	000296	000265	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.12.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	1.867,00
000297	000297	000298	000252	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	200,00
000298	000298	000299	000305	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.47.01	558-4 WERMUTH SERVICOS POSTAIS FRANQUEADOS	83,85
000296	000299	000297	000266	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.30.00	99-0 LOJAS COLOMBO S/A	797,50
000299	000300	000300	000257	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	198,55
000300	000301	000301	000260	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	36,79
000301	000302	000302	000278	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	318,84
000302	000303	000303	000287	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	266,88
000303	000304	000304	000282	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	32,12
000304	000305	000305	000294	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	102,19
000305	000306	000306	000299	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.88.01	70-1 JORNAL DO OESTE LTDA	88,17
000307	000307	000308	000253	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.77.00	259-3 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA	137,45
000308	000308	000309	000276	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.48.02	824-9 ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO	1.040,00
000309	000309	000310	000300	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.22.00	752-8 L G XAVIER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20
000310	000310	000311	000032	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.04.00	390-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50
000311	000311	000312	000314	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45
000312	000312	000313	000315	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	860-5 MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13
000313	000313	000314	000318	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28
000314	000314	000315	000288	000010	001	01.001	01.031.00011.001	4.4.90.51.01.04	891-5 CLAUDEMIR S DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68
000315	000315	000316	000301	000100	001	01.001	01.031.00012.002	4.4.90.52.35.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	1.135,00
000316	000316	000317	000302	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.17.00	554-1 NUNES ROCHA & CIA LTDA	235,00
000317	000317	000318	000325	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.48.02	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT	1.800,00
000318	000318	000319	000099	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	54,80
000319	000319	000320	000070	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.07.12	16-7 DISK AGUA MARITIMA LTDA	95,85
000320	000320	000321	000307	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.16.00	769-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00
000321	000321	000322	000327	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.17.00	414-6 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00
000322	000322	000323	000322	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.58.00	735-8 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	1.151,54
000323	000323	000324	000330	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.43.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	253,71
000324	000324	000325	000331	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.42.00	909-1 KLEYMAR JEAN PANCERA	1.353,12
000325	000325	000326	000339	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.58.00	4-3 BRASIL TELECOM S/A	1.568,08
000326	000326	000327	000340	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.20	603-3 COPEL	4.089,55
000327	000327	000328	000341	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57
000330	000328	000331	000329	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.99.05	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00
000334	000329	000335	000343	000150	001	01.001	01.031.00012.005	3.1.90.11.01.05	23-0 VEREADORES DIVERSOS	81.940,80
000335	000330	000336	000344	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57
000336	000331	000337	000345	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.01.01	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	85.135,81
000337	000332	000338	000346	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34
000338	000333	000339	000347	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	17-5 LEONILDO ANGELIN BORTOLIN	1.603,87
000339	000334	000340	000348	000020	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.07.00	6-0 AMIR SILVEIRA	1.355,51
000340	000335	000341	000349	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.81.00	775-7 BANCO DO BRASIL S/A	105,63
000328	000336	000329	000309	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00
000329	000337	000330	000310	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.11.00	93-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00

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

Gerson Shigueloshi Nakamura  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

David Carlos  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

Adelar José Holzbach  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

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

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

Critério de seleção:

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

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 51000

Gerson Shigueioshi Nakamura  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

David Caiça  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reiffa  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

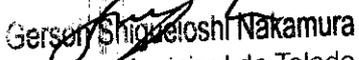
**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Estorno de Pagamentos por Data de Emissão**

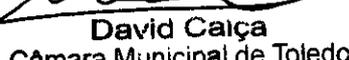
Empenhos

Número	Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
00004	000260	000260	000261	000259	000090	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.39.43.10	603-3 COPEL	4.521,68
00005	000143	000142	000144	000159	000200	001	01.001	01.031.00012.005	3.3.90.39.96.00	748-0 ADEMAR LINEU DORFSCHIMIDT	1.800,00
<b>Total:</b>											<b>6.321,68</b>

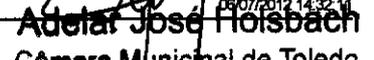
Critério de seleção:

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

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caíça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Refofo**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Floisbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor	
00028	01/02/2012	00028	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.47.01	589-4 - INTERNETH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	200,00	
									Doc: Fatura Correio	Nº: 33982	200,00
										Total dos documentos:	200,00
00029	01/02/2012	00029	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.47.01	589-4 - INTERNETH SERVIÇOS POSTAIS FRANQUEADOS LTD	83,85	
									Doc: Fatura Correio	Nº: 33982	83,85
										Total dos documentos:	83,85
00029	01/02/2012	00029	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	198,55	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	198,55
										Total dos documentos:	198,55
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	36,79	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	36,79
										Total dos documentos:	36,79
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	318,84	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	318,84
										Total dos documentos:	318,84
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	266,88	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	266,88
										Total dos documentos:	266,88
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	32,12	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	32,12
										Total dos documentos:	32,12
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	102,19	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	102,19
										Total dos documentos:	102,19
00030	01/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.39.98.01	70-1 - JORNAL DO OESTE LTDA	88,17	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1456	88,17
										Total dos documentos:	88,17
00030	04/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.43.20	803-3 - COPEL	4.521,68	
									Doc: Fatura de Energia Elétrica	Nº: 1186972	4.521,68
										Total dos documentos:	4.521,68
00030	09/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.77.00	209-3 - ALFA ALARME E SERVIÇOS LTDA	137,45	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 1082	137,45
										Total dos documentos:	137,45
00030	05/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.39.45.02	024-9 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL	1.040,00	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 238	1.040,00
										Total dos documentos:	1.040,00
00030	05/02/2012	00030	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.30.22.00	762-8 - L G ZAMBER HIGIENE CORPORATIVA EPP	2.428,20	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 6324	2.428,20
										Total dos documentos:	2.428,20
00031	05/02/2012	00031	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.30.04.00	360-8 - LIGI COMERCIO DE GAS LTDA	30,50	
									Doc: Nota Fiscal	Nº: 3528	30,50
										Total dos documentos:	30,50
00032	03/02/2012	00032	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.31.01	880-8 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA	304,45	
									Doc: Folha de Pagamento	Nº: 11	304,45
										Total dos documentos:	304,45
00032	03/02/2012	00032	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.42.00	880-9 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA	761,13	
									Doc: Folha de Pagamento	Nº: 11	761,13
										Total dos documentos:	761,13
00034	03/02/2012	00034	O	010200	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-7 - SERVIDORES DIVERSOS	1.056,28	
									Doc: Folha de Pagamento	Nº: 10	1.056,28
										Total dos documentos:	1.056,28

Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão 5100e

Gerson Shigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galca  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roloff  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Hoisbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

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

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor	
000815	08/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00011.001	4.490.51.01.04	891-3 ELAUBERIP S DA SILVA E CIA LTDA - ME	22.671,68	
									Nº: 008	22.671,68	
										Total dos documentos:	22.671,68
000816	08/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	4.490.52.35.00	854-1 NUNES ROCHA E CIA LTDA	1.135,00	
									Nº: 24	1.135,00	
										Total dos documentos:	1.135,00
000817	08/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.30.17.00	854-1 NUNES ROCHA E CIA LTDA	235,00	
									Nº: 24	235,00	
										Total dos documentos:	235,00
000818	12/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.005	3.390.39.48.00	748-0 ADEMAR LINHES FORSCHMIDT	1.800,00	
									Nº: 519	1.800,00	
										Total dos documentos:	1.800,00
000819	13/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.30.07.12	16-7 DISCAGUA MARITIMA LTDA	54,80	
									Nº: 344	54,80	
										Total dos documentos:	54,80
000820	13/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.30.07.12	16-7 DISCAGUA MARITIMA LTDA	95,85	
									Nº: 344	95,85	
										Total dos documentos:	95,85
000821	14/08/2012	000007	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.15.00	789-2 RPM ELEVADORES LTDA	140,00	
									Nº: 696	140,00	
										Total dos documentos:	140,00
000822	16/08/2012	000007	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.17.00	444-8 M. A. BAGGIO E CIA LTDA	45,00	
									Nº: 2345	45,00	
										Total dos documentos:	45,00
000823	20/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.005	3.390.39.08.00	735-3 14 BRASK TELECOM CELULAR S/A	1.151,54	
									Nº: 387519503	1.151,54	
										Total dos documentos:	1.151,54
000824	21/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.190.11.43.00	909-1 KEJMAR JEAN PANCERA	253,71	
									Nº: 13	253,71	
										Total dos documentos:	253,71
000825	21/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.190.11.42.00	909-1 KEJMAR JEAN PANCERA	1.353,12	
									Nº: 13	1.353,12	
										Total dos documentos:	1.353,12
000826	21/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.08.00	4-3 BRASK TELECOM S/A	1.568,08	
									Nº: 752722	1.568,08	
										Total dos documentos:	1.568,08
000827	21/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.43.20	809-3 COPEL	4.099,55	
									Nº: 1565825	4.099,55	
										Total dos documentos:	4.099,55
000828	21/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.44.00	3-5 SANEPAR	956,57	
									Nº: 052012	956,57	
										Total dos documentos:	956,57
000829	25/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.11.00	88-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	990,00	
									Nº: 3278	990,00	
										Total dos documentos:	990,00
000830	25/08/2012	000040	O	000040	005	01.001	01.031.00012.002	3.390.39.11.00	88-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	400,00	
									Nº: 3279	400,00	
										Total dos documentos:	400,00
000831	25/08/2012	000008	O	000040	001	01.001	01.031.00012.002	3.190.11.39.00	22-1 SERVIDORES DIVERSOS	3.570,00	
									Nº: 062012	3.570,00	
										Total dos documentos:	3.570,00

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

**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

**Adelar José Hoisbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Toledo - 2012

## Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação

Empenho

Página 3

Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor	
00032	25/06/2012	000339	O	000000	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.36.98.00	735-9 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	95,26	
									Nº: 388899170	95,26	
										Total dos documentos:	95,26
00033	25/06/2012	000338	O	000000	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.36.95.00	735-9 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	857,34	
									Nº: 388899170	857,34	
										Total dos documentos:	857,34
00034	25/06/2012	000342	O	000000	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.30.07.12	320-4 - ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO S/A	590,00	
									Nº: 14358	590,00	
										Total dos documentos:	590,00
00035	25/06/2012	000340	O	000100	001	01.001	01.001.00012.005	3.1.90.11.01.05	22-1 - SERVIDORES DIVERSOS	81.940,80	
									Nº: 062012	81.940,80	
										Total dos documentos:	81.940,80
00036	25/06/2012	000344	O	000100	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.31.01	22-1 - SERVIDORES DIVERSOS	74.432,57	
									Nº: 062012	74.432,57	
										Total dos documentos:	74.432,57
00037	25/06/2012	000348	O	000100	001	01.001	01.001.00012.005	3.1.90.11.01.01	22-1 - SERVIDORES DIVERSOS	85.135,81	
									Nº: 062012	85.135,81	
										Total dos documentos:	85.135,81
00038	25/06/2012	000346	O	000100	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.37.00	22-1 - SERVIDORES DIVERSOS	8.169,34	
									Nº: 062012	8.169,34	
										Total dos documentos:	8.169,34
00039	25/06/2012	000347	O	000100	001	01.001	01.001.00012.005	3.1.90.11.07.00	17-5 - LEONILDO ANGELO BORTOLIN	1.603,87	
									Nº: 062012	1.603,87	
										Total dos documentos:	1.603,87
00040	25/06/2012	000349	O	000100	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.07.00	8-0 - JAMES OLIVEIRA	1.355,51	
									Nº: 062012	1.355,51	
										Total dos documentos:	1.355,51
00041	25/06/2012	000345	O	000000	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.36.81.00	775-1 - BANCO DO BRASIL S/A	105,63	
									Nº: 53837	105,63	
										Total dos documentos:	105,63
00042	25/06/2012	000300	O	000110	001	01.001	01.001.00012.003	3.1.90.13.05.00	41-5 - INSS	1.918,54	
									Nº: 062012	1.918,54	
										Total dos documentos:	1.918,54
00043	25/06/2012	000261	O	000110	001	01.001	01.001.00012.003	3.1.90.13.05.04	41-5 - INSS	15.289,03	
									Nº: 062012	15.289,03	
										Total dos documentos:	15.289,03
00044	25/06/2012	000262	O	000110	001	01.001	01.001.00012.003	3.1.90.13.10.00	41-5 - INSS	16.014,44	
									Nº: 062012	16.014,44	
										Total dos documentos:	16.014,44
00045	27/06/2012	000263	O	000110	001	01.001	01.001.00012.003	3.1.91.13.03.01	300-4 - FUNDO DE ARCS E PENSÕES SERV.PUBL. FAPES	19.594,08	
									Nº: 062012	19.594,08	
										Total dos documentos:	19.594,08
00046	27/06/2012	000264	O	000000	001	01.001	01.001.00012.002	3.3.90.36.72.00	32-4 - TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	120,67	
									Nº: 5755	120,67	
										Total dos documentos:	120,67
00047	28/06/2012	000187	O	000200	001	01.001	01.001.00012.005	3.3.90.36.17.00	374-0 - REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIOLIDA	2.945,00	
									Nº: 1005	2.945,00	
										Total dos documentos:	2.945,00
00048	29/06/2012	000267	O	000100	001	01.001	01.001.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 - SERVIDORES DIVERSOS	536,14	
									Nº: 11	536,14	
										Total dos documentos:	536,14

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

08/07/2012 14:32:50

**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

**David Colpa**  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

**Mauri Ricardo Reis**  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

**Adelar José Holsbach**  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

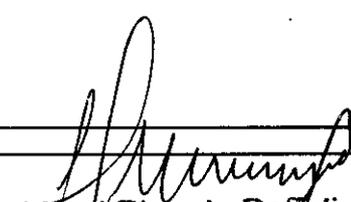
**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de Documentos Fiscais por Liquidação**

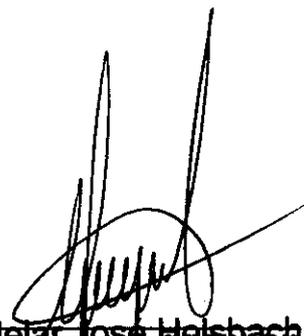
Número	Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor
000349	29/09/2012	000350	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIÇOS DIVERSOS	2.021,50
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 12	2.021,50
									Total dos documentos:	2.021,50
000350	29/09/2012	000350	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.44.00	22-1 SERVIÇOS DIVERSOS	2.695,33
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 12	2.695,33
									Total dos documentos:	2.695,33
000351	29/09/2012	000350	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIÇOS DIVERSOS	1.014,84
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 13	1.014,84
									Total dos documentos:	1.014,84
000352	29/09/2012	000350	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.3.90.30.23.00	824-1 S DE CASTRO E CIA LTDA	544,70
Doc: Nota Fiscal									Nº: 78	544,70
									Total dos documentos:	544,70
000353	29/09/2012	000350	O	000250	001	01.001	01.031.00012.002	3.1.90.11.45.00	22-1 SERVIÇOS DIVERSOS	546,66
Doc: Folha de Pagamento									Nº: 14	546,66
									Total dos documentos:	546,66

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

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reis**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar Jose Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

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

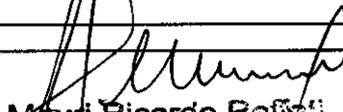
Número	Conta	Fonte	Fornecedor	Valor pagamento
				2.198,47
000093	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	1.988,71
000094	9.5.07.00.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	207,76
				13.964,15
000095	9.5.01.15.04.02	094	206-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.964,15
				62.702,72
000096	9.5.01.13.01.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	23.042,51
000097	9.5.01.15.03.14	094	491-0 ELZA MARIA GRESSANA	151,00
000098	9.5.01.15.03.15	094	375-1 ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	1.287,84
000099	9.5.01.15.03.19	094	745-5 KATHIA SIMONE SCHAEGLER	1.244,00
000100	9.5.01.15.03.20	094	777-3 SOLANGE PEREIRA DE MORAES	622,00
000101	9.5.01.15.03.21	094	779-0 MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	2.140,72
000102	9.5.01.15.03.22	094	780-3 DULCINEIA DE AZEVEDO	548,32
000103	9.5.01.15.04.03	094	30-2 ASSERMUTO	118,48
000104	9.5.01.15.04.04	094	32-9 TRANSTOL EMPRESA TRANSP. COLETIVOS TOO	81,73
000105	9.5.01.15.04.05	094	29-9 SINDICATO SER PUBLICOS MUNICIPAIS TOLEDO	192,16
000106	9.5.01.15.04.08	094	42-8 CAIXA DE ASSIST.SERV.MUNICIPAIS TOLEDO	9.903,98
000107	9.5.01.15.04.45	094	41-8 INSS	12.709,38
000108	9.5.01.15.04.47	094	380-8 FUNDO DE APOS.E PENSOES SERV.PUBL. FAPES	10.263,44
000109	9.5.04.01.00.00	094	34-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO	397,16
<b>Total:</b>				<b>78.863,34</b>

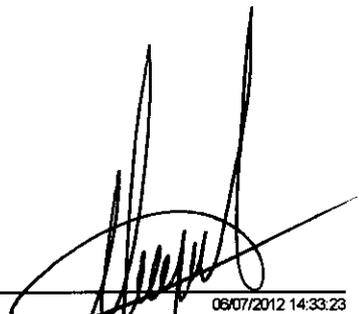
Critério de seleção:

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

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reis**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de liquidações de restos a pagar - Por Data**

Equipara

Página: 1

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

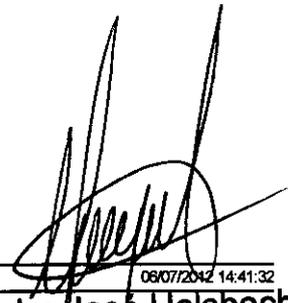
Emitido por: GERSON SHIGUEIOSHI NAKAMURA, na versão: 54600

08/07/2012 14:41:32

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Calça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Refatti**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

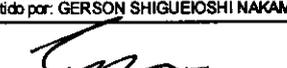
  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

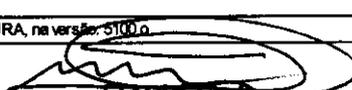
**Câmara Municipal de Toledo - 2012**  
**Relatório de baixas de restos a pagar - Por Data**

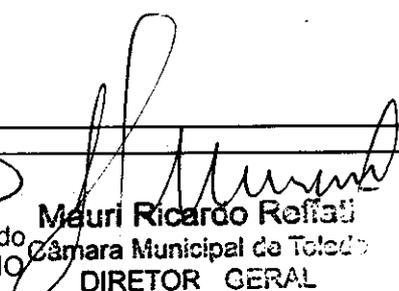
Equipetro

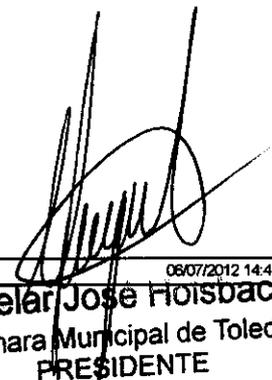
Página: 1

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

  
**Gerson Shigueioshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Meuri Ricardo Refati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Hoisbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

## DESPESA EMPENHADA

## ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.558,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.567,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.973,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.751,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.076,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.013,49		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.737,02		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	75.018,91		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(281,89)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.169,34		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.367,96		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.268,55)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.665,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.175,42		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 08/10/2011	3.570,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.222,01		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.289,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.014,44		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.594,08	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.594,08		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.594,08		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	19.594,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.991,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.991,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.652,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.008,45		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.008,45		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,20		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.339,01		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.099,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	8.621,23		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	956,57		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,85		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	283,85		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.800,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.173,36		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	320,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	120,67		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,43		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		

Gerson Siqueiros Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galvão  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelair José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

## DESPESA EMPENHADA

## ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

  
 Gerson Spigueloshi Nakamura  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
 David Caça  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 Mauri Ricardo Refati  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
 Adelar José Holzbach  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

## DESPESA EMPENHADA

## ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			338.558,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.567,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.973,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.751,06		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.076,61		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.013,49		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(3.877,68)		
3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	81.940,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	2.959,38		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.737,02		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	75.018,91		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	(281,89)		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.168,34		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.967,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	(253,71)		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.522,26		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	(1.268,55)		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.695,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.175,42		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570,00		
3.1.90.11.99.05	ABONO ASSIDUIDADE - LEI R N° 108 DE 06/10/2011	3.570,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.222,01		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.207,57		
3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.918,54		
3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	15.269,03		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.014,44		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.594,08	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.594,08		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	19.594,08		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	19.594,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.991,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.991,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.652,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.008,45		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.008,45		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.265,60		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	310,20		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	13,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.339,01		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.390,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.099,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLI	(4.521,68)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	8.621,23		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	966,57		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,85		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	283,85		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00		
3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - INSCRIÇÕES EM CURSOS E P	1.800,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.173,36		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	320,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	120,67		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	137,45		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,43		

Gerson Smitzeloski Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galvão  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reffati  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

DESPESA EMPENHADA

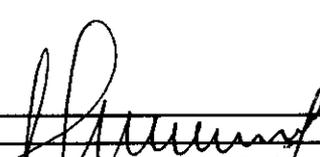
ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(50,80)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.423,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.143,93		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.143,93		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.600,00)		

  
**Gerson Shiozueoshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Carlos**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reffati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRETOR GERAL

  
**Adelar José Heisbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Câmara Municipal de Toledo - PR

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 11 ( 01 )

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
<b>01.031.00011-001 REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO</b>						
000010	0.1.00.000001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	55.921,48 44.078,52
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.921,48 44.078,52</b>
<b>01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
000020	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.804.670,00	0,00	2.804.670,00	1.185.723,76 1.618.946,24
000030	0.1.00.000001 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000040	0.1.00.000001 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000050	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	0,00	33.600,00	6.450,00 27.150,00
000060	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	0,00	87.500,00	18.114,47 69.385,53
000070	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.110,00	0,00	16.110,00	1.893,78 14.216,22
000080	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00 6.750,00
000090	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	147.000,00	0,00	147.000,00	63.739,05 83.260,95
000100	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.050,00 61.950,00
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>3.190.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.630,00</b>	<b>1.288.971,06 1.901.668,94</b>
<b>01.031.00012-003 PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES</b>						
000110	0.1.00.000001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.800,00	0,00	551.800,00	198.674,08 354.925,92
000120	0.1.00.000001 3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
000130	0.1.00.000001 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.550,00	0,00	320.550,00	116.096,60 204.453,40
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>882.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.350,00</b>	<b>312.770,68 569.379,32</b>
<b>01.031.00012-004 BOLSA DE ESTUDO</b>						
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
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00 14.850,00</b>
<b>01.031.00012-005 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
000150	0.1.00.000001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	482.251,94 617.748,06
000160	0.1.00.000001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00	0,00	62.900,00	7.000,00 55.900,00
000170	0.1.00.000001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	2.236,60 35.263,40
000180	0.1.00.000001 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.220,00	0,00	32.220,00	0,00 32.220,00
000190	0.1.00.000001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00 6.750,00
000200	0.1.00.000001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.000,00	0,00	123.000,00	32.335,04 90.664,96
000210	0.1.00.000001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	107.293,60 342.706,40
		<b>TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>1.812.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.370,00</b>	<b>631.117,18 1.181.252,82</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.288.780,40 3.711.219,60</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.288.780,40 3.711.219,60</b>

Gerson Shiguetoshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Galvão  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROLADOR INTERNO

Mauri Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelair José Holzbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

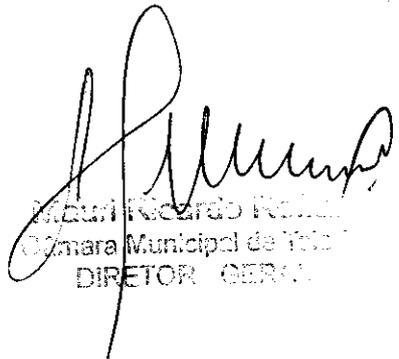
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DESPESA EMPENHADA**

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

  
Gerson Shigueishi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Caiça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Roldão  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

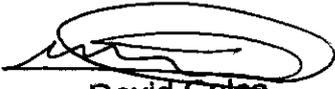
Adel  
Câmara

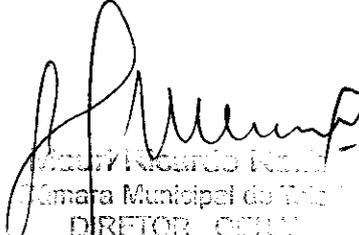
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**DESPESA LIQUIDADADA**

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

  
Gerson Spigueioshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROADOR INTERNO

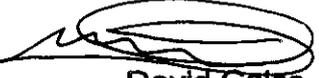
  
Maurício Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

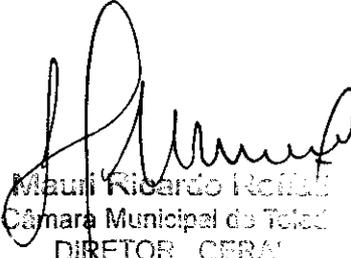
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**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	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72	SUPERÁVIT
TOTAL	6.000.000,00	2.154.245,28	3.845.754,72	TOTAL

  
Gerson Siqueiros Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

  
David Catça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROADOR INTERNO

  
Mauri Ricardo Reis  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

  
Ade  
Câmara

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
		LEGISLATIVA	2.288.780,40
			2.288.780,40
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	134.535,12	RESTOS A PAGAR	306.516,65
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	468.513,23	CONSIGNAÇÕES	468.513,23
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.420,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.420,94
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	8.508,06	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	8.508,06
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.000.000,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	<b>3.624.977,34</b>		<b>796.958,87</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	316.909,41	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	857.147,48
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	<b>316.909,41</b>		<b>857.147,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.941.886,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.941.886,75</b>

Gerson Strogueirosh Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR INTERNO

Mauri Ricardo Refatti  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Adelar José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

**BALANÇO PATRIMONIAL**

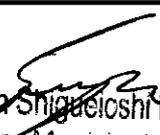
**ATIVO**

<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO</b>	
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	
1.1.01.05.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL	857.147,48
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>857.147,48</b>
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>857.147,48</b>
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	963.192,35
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>963.192,35</b>
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>	
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.960.509,27
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>1.960.509,27</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	107.293,60
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>107.293,60</b>
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.030.995,22</b>

<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR</b>
2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PRO
<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>
<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>
2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESS
2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NAO PRO
<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>
<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>

**SOMA DO ATIVO REAL 3.888.142,70**

**TOTAL 3.888.142,70**

  
**Gerson Shigaeloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caiça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Ruffati**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 TÁMBORE

  
**Adela**  
 Câmara M  
 PR

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Câmara Municipal de Toledo - PR

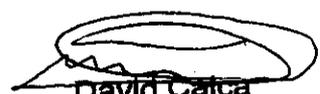
JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 15

Página: 01 / 01

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>MUTAÇÕES - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.980.746,38	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.768,94	
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
		INVESTIMENTOS 176.265,08	
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.288.780,40</b>	
<b>PATRIMONIAIS</b>		<b>PATRIMONIAIS</b>	
MUTAÇÕES DE BENS MOVEIS 103.520,00		TOTAL PATRIMONIAL	0,00
MUTAÇÕES DE BENS EM PROC AQUISICAO 107.293,60		<b>SOMA DAS MUTAÇÕES</b>	<b>2.288.780,40</b>
MUTAÇÕES DE BENS MOVEIS 27.835,47			
<b>TOTAL PATRIMONIAL 238.649,07</b>		<b>VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SOMA DAS MUTAÇÕES 238.649,07</b>		<b>PATRIMONIAIS</b>	
<b>VARIAÇÕES - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		MUTACOES DE BENS MOVEIS 101.193,32	
<b>PATRIMONIAIS</b>		MUTACOES DE BENS EM PROC AQUISICAO 90.601,00	
<b>TOTAL PATRIMONIAL 0,00</b>		<b>TOTAL PATRIMONIAL 191.794,32</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	
TRANSF FINAN REC-PODER EXECUTIVO # 12555 3.000.000,00		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00</b>	
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS 3.000.000,00</b>		<b>SOMA DAS VARIAÇÕES 191.794,32</b>	
<b>SOMA DAS VARIAÇÕES 3.000.000,00</b>		<b>SOMA DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 2.480.574,72</b>	
<b>SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS 3.238.649,07</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SUPERAVIT 758.074,35</b>	
<b>TOTAL 3.238.649,07</b>		<b>TOTAL 3.238.649,07</b>	

  
**Gerson Spigueloshi Nakamura**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTADOR

  
**David Caiça**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 CONTROLADOR INTERNO

  
**Mauri Ricardo Reffo**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 DIRFTOR GERAL

  
**Adelar José Holsbach**  
 Câmara Municipal de Toledo  
 PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 17

Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXAS	SALDO ATUAL
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				
SALDO A PAGAR	0,00	2.288.780,40	2.154.245,28	134.535,12
SUBTOTAL	0,00	2.288.780,40	2.154.245,28	134.535,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
9.5.01.13.01.00 - CONSIGNACOES - IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	141.836,48	141.836,48	0,00
9.5.01.15.03.14 - ELSA MARIA GRESSANA	0,00	906,00	906,00	0,00
9.5.01.15.03.15 - ZILDA FRANCISCA DE MOURA DA CRUZ	0,00	7.582,21	7.582,21	0,00
9.5.01.15.03.19 - KATHIA SIMONE SCHAEGLER	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
9.5.01.15.03.20 - SOLANGE PEREIRA DE MORAES	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
9.5.01.15.03.21 - MARUHEN AMIR DATSCH SILVEIRA	0,00	12.554,56	12.554,56	0,00
9.5.01.15.03.22 - DULCINEIA DE AZEVEDO	0,00	3.246,80	3.246,80	0,00
9.5.01.15.04.02 - CONV.CAMARA/CAIXA-CDC SERVIDORES	0,00	92.627,39	92.627,39	0,00
9.5.01.15.04.03 - ASSERMUTO CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS	0,00	765,95	765,95	0,00
9.5.01.15.04.04 - VALE TRANSPORTE	0,00	876,87	876,87	0,00
9.5.01.15.04.05 - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.082,17	1.082,17	0,00
9.5.01.15.04.08 - RETENÇÕES CAST	0,00	58.589,44	58.589,44	0,00
9.5.01.15.04.45 - INSS - FOLHA	0,00	76.283,43	76.283,43	0,00
9.5.01.15.04.47 - FAPES - FOLHA	0,00	61.196,93	61.196,93	0,00
SUBTOTAL	0,00	468.513,23	468.513,23	0,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
9.5.04.01.00.00 - RETENCAO ISSQN	0,00	3.345,58	3.345,58	0,00
9.5.04.02.00.00 - RETENCAO INSS EMPRESAS	0,00	10.075,36	10.075,36	0,00
SUBTOTAL	0,00	13.420,94	13.420,94	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
9.5.07.00.00.00 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.508,05	8.508,05	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.508,05	8.508,05	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011	316.908,41	0,00	305.516,65	11.392,76
SUBTOTAL	316.908,41	0,00	305.516,65	11.392,76

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

316.908,41

2.778.288,84

2.643.271,08

145.327,88

Gerson Sarguetoshi Nakamura  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTADOR

David Calça  
Câmara Municipal de Toledo  
CONTROADOR INTERNO

Mauri Ricardo Roffati  
Câmara Municipal de Toledo  
DIRETOR GERAL

Antônio José Holsbach  
Câmara Municipal de Toledo  
PRESIDENTE

COREC 243/2012

