



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Prot. 77/2016
15/01 - 09:27
Jairo L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 0018/2016-GAB

Toledo, 13 de janeiro de 2016.

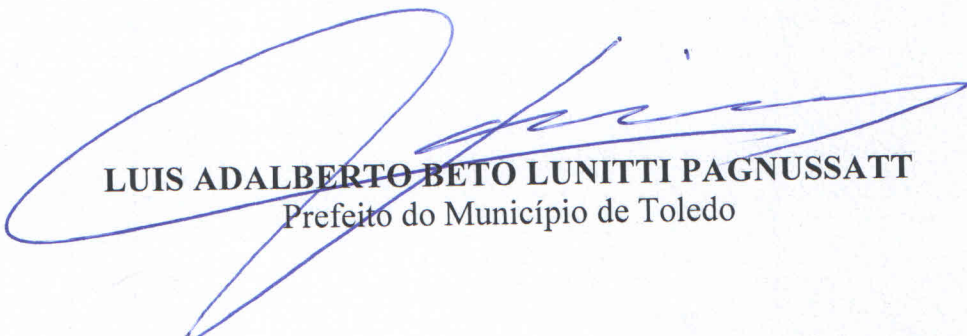
À Sua Excelência o Senhor
VEREADOR ADEMAR LINEU DORFSCHMIDT
Presidência da Câmara Municipal de Toledo - PR
Nesta Cidade

Assunto: Encaminha cópia de documento para ciência.

Senhor Presidente da Câmara,

1. Para ciência dessa Casa de Leis, este Executivo Municipal encaminha a anexa cópia do demonstrativo – fluxo de caixa – da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo – CAST, referente ao mês dezembro de 2015.
2. Nestes termos, nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais, porventura necessários.

Respeitosamente,



LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
Prefeito do Município de Toledo

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2015

Entradas	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.813,57	634.491,21	622.162,60	652.707,18	656.666,53	655.864,57	656.041,42	651.884,44	652.455,88	654.416,38	657.301,80	1.308.512,94	7.813.318,52
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57	40.847,44	43.653,41	49.491,57	45.263,90	43.387,03	45.938,23	42.568,65	49.696,38	495.121,25
Resituições	12.789,60	7.314,70	12.295,32	16.794,42	13.377,00	18.920,18	28.796,37	17.127,06	19.760,90	16.458,24	34.548,90	32.209,35	230.412,04
Interferências	5.918,73	316.689,63	307.980,34	323.688,48	318.797,54	317.675,94	317.146,41	315.171,38	314.394,42	316.570,56	316.951,28	632.736,83	3.803.721,54
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05	12.964,20	13.889,80	13.639,79	12.731,22	13.708,19	13.753,60	9.760,28	154.642,45
Total	75.830,88	992.739,63	997.130,79	1.043.215,44	1.042.887,56	1.049.078,30	1.065.365,57	1.043.086,57	1.042.749,45	1.047.091,60	1.065.124,23	2.032.915,78	12.497.215,80
Despesas pagas	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	895.518,28	683.225,31	904.963,21	950.721,83	1.122.363,32	1.086.542,22	1.044.163,78	949.197,42	1.062.885,85	1.084.533,85	1.002.815,06	1.005.726,42	11.792.656,55
Despesas de capital	-	-	1.320,00	1.444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.764,00
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05	9.561,29	17.292,71	13.639,79	12.731,22	13.708,19	13.753,60	9.760,28	154.642,45
Total	908.056,11	688.507,97	926.323,25	965.301,62	1.135.562,37	1.096.103,51	1.061.456,49	962.837,21	1.075.617,07	1.098.242,04	1.016.568,66	1.015.486,70	11.950.063,00
Saldo bancário	3.579.529,03	3.883.760,69	3.954.568,23	4.032.482,05	3.939.807,24	3.892.782,03	3.896.691,11	3.976.940,47	3.944.072,85	3.892.922,41	3.941.477,98	4.958.907,06	-

RESULTADO FINANCEIRO

	-832.225,23	304.231,66	70.807,54	77.913,82	-92.674,81	-47.025,21	3.909,08	80.249,36	-32.867,62	-51.150,44	48.555,57	1.017.429,08	547.152,80
--	-------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	-----------	--------------	------------

RECEITAS

63.293,05	987.456,97	977.090,75	1.030.079,65	1.029.688,51	1.036.114,10	1.051.475,77	1.029.446,78	1.030.018,23	1.033.383,41	1.051.370,63	2.023.155,50	12.342.573,35
-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

DESPESAS PAGA

895.518,28	683.225,31	906.283,21	952.165,83	1.122.363,32	1.086.542,22	1.044.163,78	949.197,42	1.062.885,85	1.084.533,85	1.002.815,06	1.005.726,42	11.795.420,55
------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar de R\$ 2.350,56

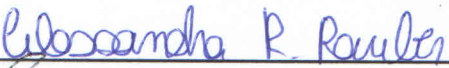
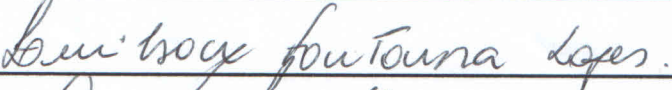
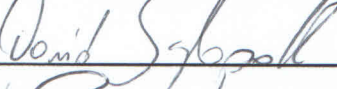
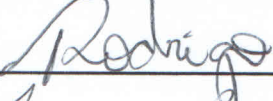
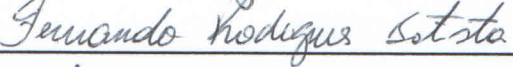
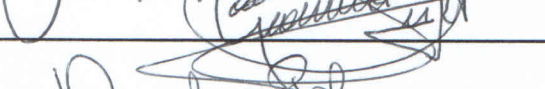
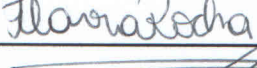
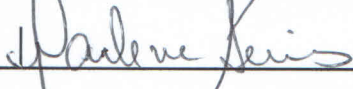
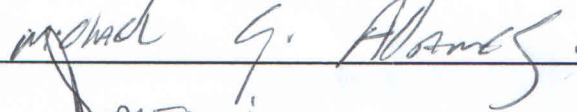
Angela Maria Toletti
Suplente da CAST

Wilmar da Silva
Matrícula Funcional 73890
CRC/PR 056143/04

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

Ciente do recebimento de cópia dos ofícios nºs 18, 19 e 26/2015, encaminhados pelo Prefeito Municipal.

Gabinete	Assinatura Vereador/Assessor
Ademar Dorfschmidt	
Adriano Remonti	
Airton Paula	
Edinaldo Santos	
Expedito Ferreira	
Genivaldo Paes	
Lúcio de Marchi	
Luís Fritzen	
Luiz Johann	
Neudi Mosconi	
Odair Maccari	
Reinaldo Rocha	
Renato Reimann	
Rogério Massing	
Marcos Zanetti	
Sueli Guerra	
Tita Furlan	
Vágner Delabio	
Walmor Lodi	