



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TOLEDO**

000001

incl. 04/1/2018
04/05. 14:13p
J. Zurello

Ofício nº 32/2018

Toledo, 5 de maio de 2018. Câmara Municipal de Toledo

À Vossa Excelência
RENATO ERNESTO REIMANN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Demonstrativo CAST.

Excelentíssimo Senhor

Conforme a Lei 2.182/14 em seu artigo 22, incisos I e II, encaminhamos em anexo, cópia do demonstrativo - fluxo de caixa - referente ao mês de abril/2018, desta Autarquia.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer questionamento.

Atenciosamente.


ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2018

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.470,29	949.458,40	948.316,79	962.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.233,04
Rendimentos	22.194,39	16.651,32	19.971,44	19.870,16	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.687,31
Restituições	10.281,72	17.882,34	22.830,70	18.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.137,09
Patronal	4.199,21	378.298,89	377.863,36	384.700,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.061,50
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	-	-	-	-	-	-	-	-	39.036,74
Total	51.188,40	1.373.517,86	1.381.696,88	1.396.752,54	-	-	-	-	-	-	-	-	4.203.155,68
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	992.035,72	1.016.226,32	1.071.405,86	1.211.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.752,10
Despesas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	-	-	-	-	-	-	-	-	39.036,74
Total	996.078,51	1.027.453,23	1.084.120,45	1.222.136,65	-	-	-	-	-	-	-	-	4.329.788,84
Saldo bancário	3.481.496,90	3.804.374,50	4.101.950,93	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	4.276.566,82	-

RESULTADO FINANCEIRO -944.890,11 346.064,63 297.576,43 174.615,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126.633,16

RECITAS 47.145,61 1.362.290,95 1.368.982,29 1.385.700,09 - - - - - - - - 4.164.118,94

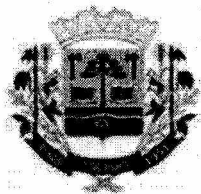
DESPESAS PAGA 992.035,72 1.016.226,32 1.071.405,86 1.211.084,20 - - - - - - - - 4.290.752,10

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.013,17

Obs: Mês de fevereiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 23.187,03


Edmilson Lopes da Silveira
 Matrícula Funcional 2381-1
 CRC/PR-046010/O-4


Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

000003
[Signature]
Daniela Luana Balena
Chefe de Gabinete
Câmara Municipal de Toledo

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 291/2018

Considerando o ofício nº 32/2018 da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo – CAST que encaminha cópia do demonstrativo – fluxo de caixa- referente ao mês de abril/2018, encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 04 de maio de 2018.

[Signature]
Renato Reimann
Presidente da Câmara Municipal