



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

Ofício nº 32/2016

Toledo, 6 de junho de 2016.

À Vossa Excelência
ADEMAR DORFSCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Demonstrativo CAST.

Excelentíssimo Senhor

Conforme a Lei 2.182/14 em seu artigo 22, inciso II, encaminhamos em anexo, cópia do demonstrativo - fluxo de caixa - referente ao mês de maio de 2016, 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 2016

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.615,58	661.484,17	662.240,43	746.848,14	743.974,72								2.825.163,04
Rendimentos	48.637,34	41.095,20	49.498,90	47.517,14	49.704,35								236.452,93
Restituições	9.828,70	23.810,25	25.776,65	14.667,00	22.158,60								96.241,20
Interferências	5.060,69	320.877,36	321.605,95	356.886,45	357.447,59								1.361.878,04
Cauções/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43	14.691,19	14.566,01								68.306,34
Total	86.650,19	1.059.607,81	1.073.322,36	1.180.609,92	1.187.851,27	-	-	-	-	-	-	-	4.588.041,55
Despesas pagas													TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	1.003.651,36	903.087,69	1.144.382,56	929.341,34	1.098.709,85								5.079.172,80
Despesas de capital	-	-	-	-	750,00								750,00
Cauções/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43	14.691,19	14.566,01								68.306,34
Total	1.016.159,24	915.428,52	1.158.582,99	944.032,53	1.114.025,86	-	-	-	-	-	-	-	5.148.229,14
	4.173.577,30												
Saldo bancário	4.029.398,01	4.173.577,30	4.088.316,67	4.324.894,06	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	4.398.719,47	

RESULTADO FINANCEIRO

-929.509,05 144.179,29 -85.260,63 236.577,39 73.825,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -560.187,59

RECEITAS

74.142,31 1.047.266,98 1.059.121,93 1.165.918,73 1.173.285,26 - - - - 4.519.735,21

DESPESAS PAGA

1.003.651,36 903.087,69 1.144.382,56 929.341,34 1.099.459,85 - - - - 5.079.922,80

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 883,89

Angela Maria Zoletti
 Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST

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