



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

Prot. 2364/2016
08/11 - 09:44
Jaime L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 62/2016

Toledo, 8 de novembro 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 outubro/2016, desta Autarquia.

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

Atenciosamente.


ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

Alc departamento Administrativo,
Para dar publicidade e após,
arquivamento.

Toollf, 08-11-16.

[Handwritten signature]



[Faint, mirrored text from the reverse side of the page]

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page]

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page]

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page]

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page]

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	744.341,49	746.155,15	754.646,65	757.891,75	748.584,28	-	-	6.576.782,36
Rendimentos	48.637,34	41.095,20	49.498,90	47.517,14	49.704,35	35.216,98	48.064,98	50.686,00	45.819,04	41.749,75	-	-	457.989,68
Restituições	9.828,70	23.810,25	25.776,65	14.667,00	22.158,60	16.685,20	28.987,15	23.680,20	35.648,35	37.308,05	-	-	238.550,15
Interferências	5.060,69	320.877,36	321.605,95	356.886,45	357.447,59	356.688,57	358.745,05	360.931,70	362.069,56	363.620,34	-	-	3.163.933,26
Caucões/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43	14.691,19	14.566,01	14.333,51	16.250,13	14.964,25	14.854,11	14.508,86	-	-	143.217,20
Total	86.650,19	1.059.607,81	1.073.322,36	1.180.609,92	1.187.851,27	1.167.265,75	1.198.202,46	1.204.908,80	1.216.282,81	1.205.771,28	-	-	10.580.472,65
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	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	1.111.282,09	1.260.362,04	1.332.068,57	1.287.931,27	1.358.960,62	-	-	11.429.777,39
Despesas de capital	-	-	-	-	750,00	-	-	2.743,00	2.150,00	-	-	-	5.643,00
Caucões/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43	14.691,19	14.566,01	14.333,51	16.250,13	14.964,25	14.854,11	14.508,86	-	-	143.217,20
Total	1.016.159,24	915.428,52	1.158.582,99	944.032,53	1.114.025,86	1.125.615,60	1.276.612,17	1.349.775,82	1.304.935,38	1.373.469,48	-	-	11.578.637,59
Saldo bancário	4.029.398,01	4.173.577,30	4.088.316,67	4.324.894,06	4.398.719,47	4.440.369,62	4.361.959,91	4.217.092,89	4.128.440,32	3.960.742,12	3.960.742,12	3.960.742,12	-

RESULTADO FINANCEIRO -929.509,05 144.179,29 -85.260,63 236.577,39 73.825,41 41.650,15 -78.409,71 -144.867,02 -88.652,57 -167.698,20 0,00 0,00 -998.164,94

RECEITAS 74.142,31 1.047.266,98 1.059.121,93 1.165.918,73 1.173.285,26 1.152.932,24 1.181.952,33 1.189.944,55 1.201.428,70 1.191.262,42 - - - 10.437.255,45
 DESPESAS PAGA 1.003.651,36 903.087,69 1.144.382,56 929.341,34 1.099.459,85 1.111.282,09 1.260.362,04 1.334.811,57 1.290.081,27 1.358.960,62 - - - 11.435.420,39

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 883,89
 Obs: Mês de fevereiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.067,90

Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST

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