Prot. 2035/2016
13/09 - 15:06
Jaine L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

Ofício nº 53/2016

Toledo, 12 de setembro 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 agosto/2016, desta Autarquia.

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

Atenciosamente.

ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

Rua: Almirante Barroso, Nº 2997 – Centro - Toledo – PR
Fone / Fax: (45)3378-3383 – E-mail: cast.saude@hotmail.com

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					5.070.306,33
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					370.420,89
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					165.593,75
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					2.438.243,36
Cauções/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					113.854,23
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	-	-	-	-	8.158.418,56
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					8.782.885,50
Despesas de capital	-	-	-	-	750,00	-		2.743,00					3.493,00
Cauções/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					113.854,23
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	-	-	-	-	8.900.232,73
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	4.217.092,89	4.217.092,89	4.217.092,89	4.217.092,89	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.814,17
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	-	-	-	-	8.044.564,33
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	-	-	-	-	8.786.378,50

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

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

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