



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

Prot. 191/2017
07/02 - 09:30
Srio L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 11/2017

Toledo, 6 de fevereiro de 2017.

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

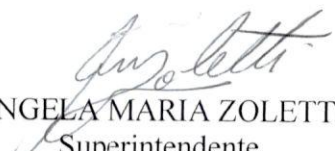
Assunto: Demonstrativo CAST.

Excelentíssimo Senhor

Conforme a Lei 2.182/14 em seu artigo 22, inciso II, encaminhamos em anexo, cópia do demonstrativo - fluxo de caixa - referente ao mês de janeiro/2017, 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 2017

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	7.834,96												7.834,96
Rendimentos	38.740,99												38.740,99
Restituições	1.968,50												1.968,50
Patronal	3.774,43												3.774,43
Cauções/Consignações	4.161,26												4.161,26
Total	56.480,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.480,14
Despesas pagas													
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	1.114.031,35												1.114.031,35
Despesas de capital	-												-
Cauções/Consignações	4.161,26												4.161,26
Total	1.118.192,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.192,61
Saldo bancário	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	3.834.375,03	

RESULTADO FINANCEIRO	-1.061.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061.712,47
RECEITAS	52.318,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.318,88
DESPESAS PAGA	1.114.031,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114.031,35

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.463,67

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

Angela Maria Zolatti
 Superintendente da CAST

Edmilson Lopes da Silveira
 Matricula Funcional 2381-1
 CRC/PR-045010/0-4