



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

Ofício nº 53/2017

Toledo, 1 de setembro de 2017.

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

Rec. 2053/2017
08/09-09:13
Edu. Jamirson
Câmara Municipal de Toledo

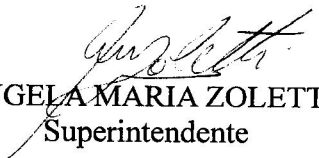
Assunto: Demonstrativo CAST.

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/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	753.632,25	757.750,20	827.996,95	853.368,86	844.859,54	843.294,95	846.067,27					5.734.804,98
Rendimentos	38.740,99	28.829,91	44.597,80	31.165,45	35.978,71	33.316,26	33.878,12	30.814,10					277.321,34
Restituições	1.968,50	26.964,80	26.685,35	19.927,99	19.861,53	37.331,66	27.909,41	27.893,18					188.542,42
Patronal	3.774,43	360.679,64	359.825,82	379.115,95	379.518,41	381.334,48	382.442,81	486.329,63					2.733.021,17
Cauções/Consignações	4.161,26	14.434,15	11.067,27	11.045,16	12.237,80	63.489,34	12.195,79	12.308,40					140.939,17
Total	56.480,14	1.184.540,75	1.199.926,44	1.269.251,50	1.300.965,31	1.360.331,28	1.299.721,08	1.403.412,58	-	-	-	-	9.074.629,08
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	1.114.031,35	1.072.191,94	1.332.955,43	1.342.112,54	1.050.259,28	1.306.090,79	1.333.344,38	1.652.506,10					10.203.491,81
Despesas de capital	-	-	-	440,00	-	-	-	3.950,00					4.390,00
Cauções/Consignações	4.161,26	14.434,15	11.067,27	11.045,16	12.237,80	63.489,34	12.195,79	12.308,40					140.939,17
Total	1.118.192,61	1.086.626,09	1.344.022,70	1.353.597,70	1.062.497,08	1.369.580,13	1.345.540,17	1.668.764,50	-	-	-	-	10.348.820,98
Saldo bancário	3.834.375,03	3.932.289,69	3.788.193,43	3.703.847,23	3.942.315,46	3.933.066,61	3.887.247,52	3.621.895,60	3.621.895,60	3.621.895,60	3.621.895,60	3.621.895,60	

RESULTADO FINANCEIRO -1.061.712,47 97.914,66 -144.096,26 -84.346,20 238.468,23 -9.248,85 -45.819,09 -265.351,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.274.191,90

RECETAS

DESPESAS PAGA 52.318,88 1.170.106,60 1.188.859,17 1.258.206,34 1.288.727,51 1.296.841,94 1.287.525,29 1.391.104,18 - 8.933.689,91

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\$ 25.706,43

Obs: Mês de março houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.400,00

Edmilson Lopes da Silveira
Matrícula 200.000.000-1-1

