



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

Prot. 900/2016
18/04 - 11:04
Lairio L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 20/2016

Toledo, 11 de abril de 2016.

À Vossa Excelência
ADEMAR DORFSCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assunto: Demonstrativo CAST.

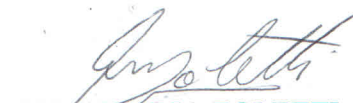
Excelentíssimo Senhor

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 março de 2016, desta Autarquia.

Informamos que o déficit, é devido a receita estar sem o reajuste ocorrido no mês.

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

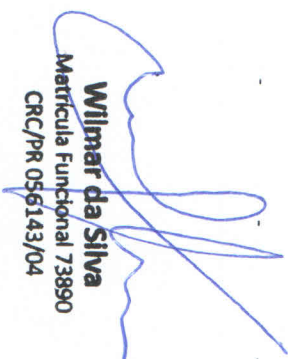
Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.615,58	661.484,17	662.240,43										1.334.340,18
Rendimentos	48.637,34	41.095,20	49.498,90										139.231,44
Restituições	9.828,70	23.810,25	25.776,65										59.415,60
Interferências	5.060,69	320.877,36	321.605,95										647.544,00
Cauções/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43										39.049,14
Total	86.650,19	1.059.607,81	1.073.322,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.219.580,36
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										3.051.121,61
Despesas de capital													-
Cauções/Consignações	12.507,88	12.340,83	14.200,43										39.049,14
Total	1.016.159,24	915.428,52	1.158.582,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.090.170,75
Saldo bancário	4.029.398,01	4.173.577,30	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	4.088.316,67	

RESULTADO FINANCEIRO -929.509,05 144.179,29 -85.260,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -870.590,39

RECEITAS 74.142,31 1.047.266,98 1.059.121,93 - - - - - - - - - 2.180.531,22
 DESPESAS PAGA 1.003.651,36 903.087,69 1.144.382,56 - - - - - - - - - 3.051.121,61

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


 Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST


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