



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

000001
f

Ofício nº 20/2019

Toledo, 10 de abril de 2019.

À Vossa Excelência
Antônio Sérgio de Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Recb. 10/12/2019
16/04 - 11:17
Gerson Lorenzetti
Câmara Municipal de Toledo

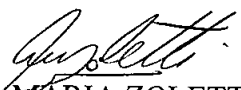
Assunto: Demonstrativo CAST.

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 março/2019, 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 2019

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	9.885,88	987.957,74	989.320,78										1.987.164,40
Rendimentos	34.396,02	31.283,03	32.068,31										97.747,36
Restituições	5.992,99	19.954,62	26.948,80										52.896,41
Patronal	3.889,85	399.635,79	399.967,95										803.493,59
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26	11.556,24										25.845,03
Total	58.300,27	1.448.984,44	1.459.862,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.967.146,79
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos													-
Outras despesas correntes	1.150.918,45	999.483,77	1.254.624,46										3.405.026,68
Despesas de capital													-
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26	11.556,24										25.845,03
Total	1.155.053,98	1.009.637,03	1.266.180,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.430.871,71
Saldo bancário	6.444.425,14	6.883.772,55	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	7.077.453,93	

RESULTADO FINANCEIRO -1.096.753,71 439.347,41 193.681,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -463.724,92

RECEITAS 54.164,74 1.438.831,18 1.448.305,84 - - - - - - - - - 2.941.301,76

DESPESAS PAGA 1.150.918,45 999.483,77 1.254.624,46 - - - - - - - - - 3.405.026,68

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 912,93

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

Milton Endler
Diretor Depto. de Controle
Contábil e Financeiro
CRC/PR 024412/0-4

000002



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 331.2019

Considerando ofício nº20/2019 protocolo nº1072/2019, encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 16 de abril de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo