



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

000001
J

Ofício nº 86/2018

Toledo, 11 de dezembro de 2018.

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

Prot. 2926/2018
11/12 - 15:55
Lezanetto
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 novembro/2018, 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 2018

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.470,29	949.458,40	948.316,79	962.987,56	962.864,67	979.605,37	983.669,85	983.941,36	988.171,44	987.905,81	986.024,47	0,00	9.743.416,01
Rendimentos	22.194,39	16.651,32	19.971,44	19.870,16	20.862,75	23.705,36	29.117,63	29.878,93	23.615,98	33.191,08	28.776,23	0,00	267.835,27
Restituições	10.281,72	17.882,34	22.830,70	18.142,33	9.544,77	29.746,09	15.997,91	23.371,13	23.481,67	45.601,20	4.662,46	0,00	221.542,32
Patronal	4.199,21	378.298,89	377.863,36	384.700,04	384.492,38	394.863,48	396.438,56	521.196,82	275.184,40	399.977,01	397.293,96	0,00	3.914.508,11
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	8.542,65	9.543,37	12.781,62	10.413,13	11.678,94	9.754,24	9.926,12	-	111.676,81
Total	51.188,40	1.373.517,86	1.381.696,88	1.396.752,54	1.386.307,22	1.437.463,67	1.438.005,57	1.568.801,37	1.322.132,43	1.476.429,34	1.426.683,24	-	14.258.978,52
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	992.035,72	1.016.226,32	1.071.405,86	1.211.084,20	963.692,71	1.107.920,95	1.162.924,39	1.184.785,11	1.209.969,16	1.081.139,66	1.588.275,70	0,00	12.589.459,78
Despesas de capital	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-	1.250,00
Cauções/Consignações	4.042,79	11.226,91	12.714,59	11.052,45	8.542,65	9.543,37	12.781,62	10.413,13	11.678,94	9.754,24	9.926,12	-	111.676,81
Total	996.078,51	1.027.453,23	1.084.120,45	1.222.136,65	972.235,36	1.117.464,32	1.176.956,01	1.195.198,24	1.221.648,10	1.090.893,90	1.598.201,82	-	12.702.386,59
Saldo bancário	3.481.496,90	3.804.374,50	4.101.950,93	4.276.566,82	4.690.638,68	5.010.638,03	5.271.687,59	5.645.290,72	5.745.775,05	6.131.310,49	5.959.791,91	5.959.791,91	

RESULTADO FINANCEIRO -944.890,11 346.064,53 297.576,43 174.615,89 414.071,86 319.999,35 261.049,56 373.603,13 100.484,33 385.535,44 -171.518,58 0,00 1.556.591,93

RECEITAS 47.145,61 1.362.290,95 1.368.982,29 1.385.700,09 1.377.764,57 1.427.920,30 1.425.223,95 1.558.388,24 1.310.453,49 1.466.675,10 1.416.757,12 - 14.147.301,71

DESPESAS PAGA 992.035,72 1.016.226,32 1.071.405,86 1.211.084,20 963.692,71 1.107.920,95 1.164.174,39 1.184.785,11 1.209.969,16 1.081.139,66 1.588.275,70 - 12.590.709,78

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 1.013,17

Obs: Mês de fevereiro houve pagamento de Restos a Pagar R\$ 23.187,03

Nota Explicativa: No mês de agosto a parte patronal dos inativos foi pago pelo município R\$ 123.569,84, que normalmente é pago no mês seguinte.

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

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

00000



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 765/2018

Em atenção ao ofício nº 86/2018 da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo, remeta-se ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 12 de dezembro de 2018.


Renato Reimann

Presidente da Câmara Municipal