



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES ^{Prot 2696/2018}
MUNICIPAIS DE TOLEDO ^{10:40 Prot n° 19/11/2018}

^{Ar.}
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 72/2018

Toledo, 12 de novembro de 2018.

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

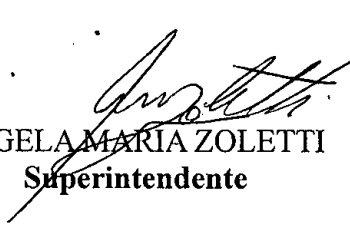
Assunto: Demonstrativo CAST.

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 outubro/2018, desta Autarquia.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer questionamento.

Atenciosamente.


ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

000002 *M.*

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	0,00	0,00	8.757.391,54
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	0,00	0,00	239.059,04
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	0,00	0,00	216.879,86
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	0,00	0,00	3.517.214,15
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	-	-	101.750,69
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	-	-	12.832.295,28

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	0,00	0,00	11.001.184,08
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	-	-	101.750,69
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	-	-	11.104.184,77

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	6.131.310,49	6.131.310,49	
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

RESULTADO FINANCEIRO -944.890,11 346.064,63 297.576,43 174.615,89 414.071,86 319.999,35 261.049,56 373.603,13 100.484,33 385.535,44 0,00 0,00 1.728.110,51

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 - - 12.730.544,59

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 - - 11.002.434,08

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 Zolatti
Superintendente da CAST

Edmilson Lopes da Silva
Matrícula Funcional 2381-1
CRC/PR-046010/O-4