



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TOLEDO

000001

Ofício nº 58/2019

Toledo, 15 de outubro de 2019.

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

Prot. 3177/2019
15/10 - 09:36
J. Lynd
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 setembro/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	1.025.373,59	1.057.223,27	1.396.450,32	1.066.946,62	1.065.577,00	1.064.352,09				8.663.087,29
Rendimentos	34.396,02	31.283,03	32.088,31	38.520,05	39.841,26	34.078,54	40.055,50	35.918,75	36.939,13				323.100,59
Restituições	5.992,99	19.954,62	26.948,80	23.560,37	17.090,08	19.228,04	20.156,68	20.752,37	33.689,15				187.373,10
Patronal	3.889,85	399.635,79	399.967,95	399.702,82	420.689,17	423.709,09	424.829,63	425.952,07	426.847,52				3.325.223,89
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26	11.556,24	12.649,09	14.086,95	20.031,47	5.582,85	9.525,40	10.017,89				97.738,68
Total	58.300,27	1.448.984,44	1.459.862,08	1.499.805,92	1.548.930,73	1.893.487,46	1.557.571,28	1.557.725,59	1.571.845,78				12.596.523,55
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	1.475.894,40	1.281.612,99	1.606.047,68	1.471.352,78	1.298.669,51	1.381.667,78				11.920.271,82
Despesas de capital													
Cauções/Consignações	4.135,53	10.153,26	11.556,24	12.649,09	14.086,95	20.031,47	242,28	14.865,97	10.017,89				97.738,68
Total	1.155.053,98	1.009.637,03	1.266.180,70	1.488.543,49	1.295.699,94	1.626.079,15	1.471.595,06	1.313.535,48	1.391.685,67				12.018.010,50
Saldo bancário	6.444.425,14	6.883.772,55	7.077.453,93	7.088.716,36	7.341.947,15	7.609.365,46	7.695.341,68	7.939.531,79	8.119.691,90	8.119.691,90	8.119.691,90		

RESULTADO FINANCEIRO -1.096.753,71 439.347,41 193.681,38 11.262,43 253.230,79 267.418,31 85.976,22 244.190,11 180.160,11 0,00 0,00 0,00 578.513,05

RECEITAS 54.164,74 1.438.831,18 1.448.305,84 1.487.156,83 1.534.843,78 1.873.465,99 1.551.988,43 1.548.200,19 1.561.827,89 - - - 12.498.784,87

DESPESAS PAGA 1.150.918,45 999.483,77 1.254.624,46 1.475.894,40 1.281.612,99 1.606.047,68 1.471.352,78 1.298.669,51 1.381.667,78 - - - 11.920.271,82

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

Nota Explicativa I: A partir do mês de junho a parte retida e dependentes dos nativos foi pago dentro do mês de referência, o que normalmente era pago no mês seguinte.

Angela Maria Zolatti
Superintendente da CAST

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

000002



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

00003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 896.2019

Considerando ofício nº58/2019, protocolo nº3177/2019, encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 16 de outubro de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo