



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE TOLEDO

000001  
Lino

Ofício nº 50/2019

Toledo, 10 de setembro de 2019.

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

Prot. 2862/2019  
10/09 - 14:29  
Jaime L. Lino  
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 agosto/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     | 967.957,74   | 989.320,78   | 1.025.373,59 | 1.057.223,27 | 1.396.450,32 | 1.066.948,62 | 1.065.577,00 |              |              |              |              | 7.598.735,20  |
| Rendimentos                 | 34.398,02    | 31.283,03    | 32.068,31    | 38.520,05    | 39.841,26    | 34.078,54    | 40.055,50    | 35.918,75    |              |              |              |              | 286.161,46    |
| 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    |              |              |              |              | 153.883,95    |
| Patronal                    | 3.889,85     | 399.635,79   | 389.967,95   | 399.702,82   | 420.689,17   | 423.709,09   | 424.829,63   | 425.952,07   |              |              |              |              | 2.898.376,37  |
| 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     |              |              |              |              | 87.720,79     |
| Total                       | 58.300,27    | 1.448.984,44 | 1.459.862,08 | 1.499.805,82 | 1.548.930,73 | 1.893.497,46 | 1.557.571,28 | 1.557.725,59 | -            | -            | -            | -            | 11.024.677,77 |
| 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 |              |              |              |              | 10.538.604,04 |
| 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    |              |              |              |              | 87.720,79     |
| 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 | -            | -            | -            | -            | 10.626.324,83 |
| Saldo bancário              | 6.444.425,14 | 6.883.772,55 | 7.077.453,93 | 7.088.716,36 | 7.341.947,15 | 7.609.385,46 | 7.695.341,68 | 7.939.531,79 | 7.939.531,79 | 7.939.531,79 | 7.939.531,79 | 7.939.531,79 |               |

|                      |               |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |               |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | -1.096.753,71 | 439.347,41   | 193.881,38   | 11.262,43    | 253.230,79   | 287.418,31   | 85.976,22    | 244.190,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.352,94    |
| RECEITAS             | 54.184,74     | 1.438.831,18 | 1.448.305,84 | 1.487.156,83 | 1.534.843,78 | 1.873.485,99 | 1.551.988,43 | 1.548.200,19 | -    | -    | -    | -    | 10.936.956,98 |
| 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 | -    | -    | -    | -    | 10.538.604,04 |

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 inativos foi pago dentro do mês de referência, o que normalmente era pago no mês seguinte

*Angela Maria Zoletti*  
 Superintendente da CAST

*Willmar da Silva*  
 Matricula Funcional 73890  
 CRC/PR 056143/04

000002



**CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO**  
Estado do Paraná

00003

**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 805.2019**

Considerando ofício nº50/2019, protocolo nº2862/2019, encaminho ao Departamento Administrativo para publicação e arquivamento.

Toledo, 12 de setembro de 2019.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo