PROCESSO Nº 19921/20
11/11/20 - 9:52
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TOLEDO

000032

Ofício nº 59/2020

Toledo, 10 de novembro de 2020.

À Vossa Excelência
Antônio Sérgio de Freitas
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/2020, desta Autarquia.

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

Atenciosamente.

ANGELA MARIA ZOLETTI
Superintendente

Rua: Almirante Barroso, Nº 2997 – Centro - Toledo – PR
Fone / Fax: (45)3378-3383 – E-mail: cast@toledo.pr.gov.br

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2020

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	231.823,26	794.131,53	784.245,75	818.612,53	813.440,51	818.081,58	811.287,06	810.799,29	812.702,87	811.035,62			7.506.160,00
Rendimentos	28.089,15	18.730,45	9.796,18	4.768,28	18.618,37	15.110,44	15.356,97	3.054,14	-14.902,74	2.674,08			101.295,32
Restituições	14.630,55	28.019,93	21.567,86	4.851,34	2.357,70	0,00	0,00	0,00	191,95	90,10			71.709,43
Patronal	3.477,48	310.427,69	301.677,49	318.397,22	318.252,07	316.791,65	314.242,24	313.519,51	313.582,97	312.967,84			2.823.336,16
Cauções/Consignações	701,38	4.774,51	803,88	478,08	541,34	695,40	606,04	737,28	858,62	1.067,50			11.264,03
Total	278.721,82	1.156.084,11	1.118.091,16	1.147.107,45	1.153.209,99	1.150.679,07	1.141.492,31	1.128.110,22	1.112.433,67	1.127.835,14	-	-	10.513.764,94
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos													-
Outras despesas correntes	473.552,87	2.376.389,56	886.206,07	865.077,27	875.932,95	884.491,53	863.372,56	1.235.554,84	885.861,74	882.759,97			10.229.199,36
Despesas de capital		1.880,00	-	-	-	-	-	-	-				1.880,00
Cauções/Consignações	701,38	4.774,51	803,88	478,08	541,34	695,40	606,04	737,28	858,62	1.067,50			11.264,03
Total	474.254,25	2.383.044,07	887.009,95	865.555,35	876.474,29	885.186,93	863.978,60	1.236.292,12	886.720,36	883.827,47			10.242.343,39
Saldo bancário	8.047.289,30	6.820.329,34	7.051.410,55	7.332.962,65	7.609.698,35	7.875.190,49	8.152.704,20	8.044.522,30	8.270.235,61	8.514.243,28			
RESULTADO FINANCEIRO	-195.532,43	-1.226.959,96	231.081,21	281.552,10	276.735,70	265.492,14	277.513,71	-108.181,90	225.713,31	244.007,67	0,00	0,00	271.421,55
RECEITAS	278.020,44	1.151.309,60	1.117.287,28	1.146.629,37	1.152.668,65	1.149.983,67	1.140.886,27	1.127.372,94	1.111.575,05	1.126.767,64	-	-	10.502.500,91
DESPESAS PAGA	473.552,87	2.378.269,56	886.206,07	865.077,27	875.932,95	884.491,53	863.372,56	1.235.554,84	885.861,74	882.759,97	-	-	10.231.079,36
Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar R$			445.078,16										
Saldo bancareo em 31/12/2019			8.242.821,73										

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

00003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA N° 546.2020

Considerando protocolo n° 1992/2020, encaminho ao Departamento Administrativo, para publicação e arquivamento.

Toledo, 11 de novembro de 2020.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves
Rua Sarandi, 1049 - Centro - CEP 85900-030
Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913
www.toledo.pr.leg.br camara@c-toledo.pr.gov.br