

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

Ofício nº 44/2020

Toledo, 11 de agosto de 2020.

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

Prot. 1375/2020
12/08 - 09:55
Jairo L. Lima
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 julho/2020, 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 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						5.071.622,22
Rendimentos	28.089,15	18.730,45	9.796,18	4.768,28	18.618,37	15.110,44	15.356,97						110.469,84
Restituições	14.630,55	28.019,93	21.567,86	4.851,34	2.357,70	0,00	0,00						71.427,38
Patronal	3.477,48	310.427,69	301.677,49	318.397,22	318.252,07	316.791,65	314.242,24						1.883.265,84
Cauções/Consignações	701,38	4.774,51	803,88	478,08	541,34	695,40	606,04						8.600,63
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						7.145.385,91
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						7.225.022,81
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						8.600,63
Total	474.254,25	2.383.044,07	887.009,95	865.555,35	876.474,29	885.186,93	863.978,60						7.235.503,44
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						

RESULTADO FINANCEIRO

-195.532,43 -1.226.959,96 231.081,21 281.552,10 276.735,70 265.492,14 277.513,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.117,63

RECEITAS

278.020,44 1.151.309,60 1.117.267,28 1.146.629,37 1.152.668,65 1.149.983,67 1.140.886,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.136.785,28

DESPESAS PAGA

473.552,87 2.378.269,56 886.206,07 865.077,27 875.932,95 884.491,53 863.372,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.226.902,81

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

Saldo bancário em 31/12/2019

8.242.821,73

Angela Maria Zoletti
Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST

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

000002
ain



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

00003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 395.2020

Considerando ofício nº 44/2020, protocolo nº 1375/2020, encaminho ao Departamento Administrativo, para publicação e arquivamento.

Toledo, 12 de agosto de 2020.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo