



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

Ofício nº 54/2020

Toledo, 15 de setembro de 2020.

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

Prot. 1646/2020
16/09 - 10:15
Srio 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 agosto/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	810.799,29					5.882.421,51
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					113.523,98
Resituições	14.630,55	28.019,93	21.567,86	4.851,34	2.357,70	0,00	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	313.519,51					2.196.785,35
Cauções/Consignações	701,38	4.774,51	803,88	478,08	541,34	695,40	606,04	737,28					9.337,91
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					8.273.496,13
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					8.460.577,65
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					9.337,91
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					8.471.795,56
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					

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 0,00 0,00 0,00 0,00 -198.299,43

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 8.264.158,22

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 8.462.457,65

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

Saldo bancário em 31/12/2019

Obs: O aumento das despesas correntes deve ao pagamento das precatórias (processos judiciais) de 2019 e 2020.

Angela Maria Zolneri
Superintendente da CAST

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

000002



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

Estado do Paraná

000003

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Nº 458.2020

Considerando ofício nº 54/2020, protocolo nº 1648/2020, encaminhado ao Departamento Legislativo para providências.

Toledo, 18 de setembro de 2020.

Antonio Zóio

Presidente da Câmara Municipal de Toledo