

FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2024

Entradas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Contribuição dos servidores	340.424,50	1.071.505,91	1.078.177,90	1.097.832,53	1.113.816,48	1.122.613,83	1.137.855,93	1.137.555,24	1.141.926,80	1.149.373,42			10.391.082,54
Rendimentos	128.749,82	105.393,72	105.263,59	110.775,27	109.754,97	109.461,78	142.842,31	120.309,33	117.523,61	131.168,41			1.181.242,81
Patronal	2.359,79	440.752,84	442.983,97	458.289,62	464.202,57	466.643,10	469.091,20	471.723,73	474.418,65	475.863,61			4.166.329,08
Cauções/Consignações	64.111,30	64.920,88	64.406,01	65.261,44	66.083,16	43.781,98	2.731,69	163.673,88	70.330,18	70.623,93			675.924,45
Total	535.645,41	1.682.573,35	1.690.831,47	1.732.158,86	1.753.857,18	1.742.500,69	1.752.521,13	1.893.262,18	1.804.199,24	1.827.029,37	-	-	16.414.578,88
Despesas pagas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Pessoal e encargos													-
Outras despesas correntes	58.797,88	1.384.192,50	1.374.243,20	1.419.696,81	1.413.960,88	956.019,50	119.364,17	3.441.439,47	1.521.725,66	1.506.635,99			13.196.076,06
Despesas de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS/PASEP	27.490,87	4.715,34	16.176,52	16.264,25	16.668,97	16.977,74	16.987,19	17.497,89	17.295,88	17.338,68			167.413,33
Cauções/Consignações	64.111,30	64.920,88	64.406,01	65.261,44	66.083,16	43.781,98	2.731,69	163.673,88	70.330,18	70.623,93			675.924,45
Total	150.400,05	1.453.828,72	1.454.825,73	1.501.222,50	1.496.713,01	1.016.779,22	139.083,05	3.622.611,24	1.609.351,72	1.594.598,60	-	-	14.039.413,84
Saldo bancário	12.995.536,91	13.221.812,96	13.457.818,70	13.688.755,06	13.945.899,23	14.671.620,70	16.285.058,78	14.555.709,72	14.750.557,24	14.982.988,01		-	
RESULTADO FINANCEIRO	-917.834,97	233.459,97	236.005,74	230.936,36	257.144,17	725.721,47	1.613.438,08	-1.729.349,06	194.847,52	232.430,77	0,00	0,00	1.076.800,05
RECEITAS	471.534,11	1.617.652,47	1.626.425,46	1.666.897,42	1.687.774,02	1.698.718,71	1.749.789,44	1.729.588,30	1.733.869,06	1.756.405,44	-	-	15.738.654,43
DESPESAS PAGA	86.288,75	1.384.192,50	1.390.419,72	1.435.961,06	1.430.629,85	972.997,24	136.351,36	3.458.937,36	1.539.021,54	1.523.974,67	-	-	13.363.489,39
RESTOS A PAGAR	1.303.080,33	2.468,58											1.305.548,91
Saldo bancario em 31/12/2023	13.913.371,88												

Wilmar da Silva
Contador CRC/PR 056143/O-4