



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

Prot. 2291/2015
23/11 - 16:40
Jairo L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 078/2015
2015.

Toledo, 11 de novembro de

À Vossa Excelência
ADEMAR DORFSCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

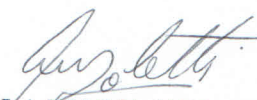
Assunto: Demonstrativo CAST.

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 abril/2015, 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 2015

Entradas	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Contribuição dos servidores	10.813,57	634.491,21	622.162,60	652.707,18	656.666,53	655.864,57	656.041,42	651.884,44	652.455,88	654.416,38			5.847.503,78
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57	40.847,44	43.553,41	49.491,57	45.263,90	43.387,03	45.938,23			402.856,22
Restituições	12.789,60	7.314,70	12.295,32	16.794,42	13.377,00	18.920,18	28.796,37	17.127,06	19.780,90	16.458,24			163.653,79
Interferências	5.918,73	316.689,63	307.980,34	323.688,48	318.797,54	317.675,94	317.146,41	315.171,38	314.394,42	316.570,56			2.854.033,43
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05	12.964,20	13.889,80	13.639,79	12.731,22	13.708,19			131.128,57
Total	75.830,88	992.739,63	997.130,79	1.043.215,44	1.042.887,56	1.049.078,30	1.065.365,57	1.043.086,57	1.042.749,45	1.047.091,60	-	-	9.399.175,79
Despesas pagas	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
Pessoal e encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	895.518,28	683.225,31	904.963,21	950.721,83	1.122.363,32	1.086.542,22	1.044.163,78	949.197,42	1.062.885,85	1.084.533,85			9.784.115,07
Despesas de capital	-	-	1.320,00	1.444,00	-	-	-	-	-	-			2.764,00
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05	9.561,29	17.292,71	13.639,79	12.731,22	13.708,19			131.128,57
Total	908.056,11	688.507,97	926.323,25	965.301,62	1.135.562,37	1.096.103,51	1.061.456,49	962.837,21	1.075.617,07	1.098.242,04	-	-	9.918.007,64
Saldo bancário	3.579.529,03	3.883.760,69	3.954.568,23	4.032.482,05	3.939.807,24	3.892.782,03	3.896.691,11	3.976.940,47	3.944.072,85	3.892.922,41	3.892.922,41	3.892.922,41	-

RESULTADO FINANCEIRO

-832.225,23 304.231,66 70.807,54 77.913,82 -92.674,81 -47.025,21 3.909,08 80.249,36 -32.867,62 -51.150,44 0,00 0,00 -518.831,85

RECEITAS

63.293,05 987.456,97 977.090,75 1.030.079,65 1.029.688,51 1.036.114,10 1.051.475,77 1.029.446,78 1.030.018,23 1.033.383,41 - - 9.268.047,22

DESPESAS PAGA

895.518,28 683.225,31 906.283,21 952.165,83 1.122.363,32 1.086.542,22 1.044.163,78 949.197,42 1.062.885,85 1.084.533,85 - - 9.786.879,07

Obs: Mês de janeiro houve pagamento de Restos a Pagar de R\$ 2.350,56

Angela Maria Zoletti
 Angela Maria Zoletti
 Superintendente da CAST

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