Prot. 1044/2015
19/06 - 09:51
Jairo L. Lima
Câmara Municipal de Toledo

CAST - Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo
Rua: Almirante Barroso, Nº 2997 – Centro - Toledo - PR
Fone / Fax: (45)3378-3383 – E-mail: cast.saude@hotmail.com

Ofício nº 029/2015

Toledo, 16 de junho de 2015.

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 maio /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								2.576.841,09
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57	40.847,44								175.122,08
Restituições	12.789,60	7.314,70	12.295,32	16.794,42	13.377,00								62.571,04
Interferências	5.918,73	316.689,63	307.980,34	323.688,48	318.797,54								1.273.074,72
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05								64.195,37
Total	75.830,88	992.739,63	997.130,79	1.043.215,44	1.042.887,56	-	-	-	-	-	-	-	4.151.804,30
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								4.556.791,95
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								64.195,37
Total	908.056,11	688.507,97	926.323,25	965.301,62	1.135.562,37	-	-	-	-	-	-	-	4.623.751,32
Saldo bancário	3.579.529,03	3.883.760,69	3.954.568,23	4.032.482,05	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	3.939.807,24	

RESULTADO FINANCEIRO	-832.225,23	304.231,66	70.807,54	77.913,82	-92.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS	63.293,05	987.456,97	977.090,75	1.030.079,65	1.029.688,51	-	-	-	-	-	-	-	4.087.608,93
DESPESAS PAGA	895.518,28	683.225,31	906.283,21	952.165,83	1.122.363,32	-	-	-	-	-	-	-	4.559.555,95

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

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST

Wilmar da Silva
Matrícula Funcional 73890
CRC/PR 056143/84