



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

Prot- 7141/2015
12/05 09:26 hr
Câmara Municipal de Toledo
Luiz

Ofício nº 026/2015

Toledo, 11 de maio 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 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									1.920.174,56
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57									134.274,64
Restituições	12.789,60	7.314,70	12.295,32	16.794,42									49.194,04
Inferências	5.918,73	316.689,63	307.980,34	323.688,48									954.277,18
Cações/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79									50.996,32
Total	75.830,88	992.739,63	997.130,79	1.043.215,44	-	-	-	-	-	-	-	-	3.108.916,74

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									3.434.428,63
Despesas de capital	-	-	1.320,00	1.444,00									2.764,00
Cações/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79									50.996,32
Total	908.056,11	688.507,97	926.323,25	965.301,62	-	-	-	-	-	-	-	-	3.488.188,95

Saldo bancário	3.579.529,03	3.883.760,69	3.954.568,23	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	4.032.482,05	
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

RESULTADO FINANCEIRO	-832.225,23	304.231,66	70.807,54	77.913,82	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	3.057.920,42
DESPESAS PAGA	895.518,28	683.225,31	906.283,21	952.165,83	-	-	-	-	-	-	-	-	3.437.192,63

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

Wilmarda Silva
Matrícula Funcional 73890
CRC/PR 056143/04

Angela Maria Zoletti
Superintendente da CAST