



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE TOLEDO

Recebido em  
11/01/16 14:00h  
J. J. J.

Ofício nº 02/2016

Toledo, 11 de janeiro de 2016.

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 dezembro /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	657.301,80	1.308.512,94	7.813.318,52
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57	40.847,44	43.653,41	49.491,57	45.263,90	43.387,03	45.938,23	42.568,65	49.696,38	495.121,25
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	34.548,90	32.209,35	230.412,04
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	316.951,28	632.736,83	3.803.721,54
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	13.753,60	9.760,28	154.642,45
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	1.065.124,23	2.032.915,78	12.497.215,80
<b>Despesas pagas</b>	<b>jan/15</b>	<b>fev/15</b>	<b>mar/15</b>	<b>abr/15</b>	<b>mai/15</b>	<b>jun/15</b>	<b>jul/15</b>	<b>ago/15</b>	<b>set/15</b>	<b>out/15</b>	<b>nov/15</b>	<b>dez/15</b>	<b>TOTAL</b>
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	1.002.815,06	1.005.726,42	11.792.656,55
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	13.753,60	9.760,28	154.642,45
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	1.016.568,66	1.015.486,70	11.950.063,00
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	3.941.477,98	4.958.907,06	

RESULTADO FINANCEIRO	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	48.555,57	1.017.429,08	547.152,80	
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	1.051.370,63	2.023.155,50	12.342.573,35
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	1.002.815,06	1.005.726,42	11.795.420,55

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

*Angela Maria Zoketti*  
Superintendente de CAST

*Wilmir da Silva*  
Matrícula Funcional 73890  
CRC/PR 05-6143/04