



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. 1485/2015  
14/08 - 09:32  
Jairo L. Lima  
Câmara Municipal de Toledo

Ofício nº 037/2015

Toledo, 06 de agosto de 2015.

À Vossa Excelência  
ADEMAR DORFSCHMIDT  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

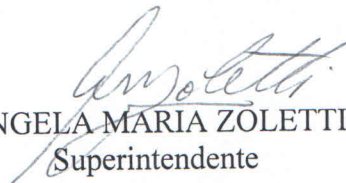
Assunto: Demonstrativo CAST.

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 junho /2015, desta Autarquia.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para qualquer questionamento.

Atenciosamente.

  
ANGELA MARIA ZOLETTI  
Superintendente

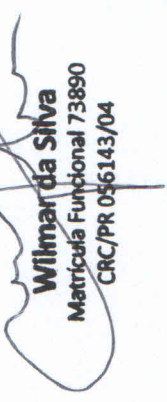
**FLUXO DE CAIXA - CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO - CAST - EXERCÍCIO DE 2015**

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						3.886.747,06
Rendimentos	33.771,15	28.961,43	34.652,49	36.889,57	40.847,44	43.653,41	49.491,57						268.267,06
Restituições	12.789,60	7.314,70	12.295,32	16.794,42	13.377,00	18.920,18	28.796,37						110.287,59
Interferências	5.918,73	316.689,63	307.980,34	323.688,48	318.797,54	317.675,94	317.146,41						1.907.897,07
Cauções/Consignações	12.537,83	5.282,66	20.040,04	13.135,79	13.199,05	12.964,20	13.889,80						91.049,37
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						6.266.248,17
<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						6.687.497,95
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	9.561,29	17.292,71						91.049,37
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						6.781.311,32
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	3.896.691,11	3.896.691,11	3.896.691,11	3.896.691,11	3.896.691,11	

RESULTADO FINANCEIRO	-832.225,23	304.231,66	70.807,54	77.913,82	-92.674,81	-47.025,21	3.909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.063,15
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						6.175.198,80
DESPEAS 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						6.690.261,95

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 056143/04