

CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ.

Rua: José Tupini, 13 - Centro, Varre-Sai-RJ, CEP: 28.375-000

Tel: (22) 3843-3445 - CNPJ: 02.624.843/0001-94 - e-mail: [cxprevidencia.vsai@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vsai@hotmail.com)

## Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 30/04/2014


### Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 5410-0

Saldo Anterior	R\$	12.007.467,66
Rendimento do BB Prev. RF-M1	R\$	59.496,21
Rendimento do BB Prev. IMA-B TP	R\$	124.996,02
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>184.492,23</b>
Depósito do Executivo Patronal e Servidor - Março	R\$	106.866,52
Depósito do Fundeb Patronal e Servidor - Março	R\$	80.181,49
Depósito da Saúde Patronal e Servidor - Março	R\$	19.585,37
Depósito da Saúde Patronal - Fevereiro	R\$	11.279,35
Depósito do Fundeb Servidor - Abril	R\$	33.849,93
Depósito da Câmara - Março	R\$	3.710,74
<b>Total dos Depósitos</b>	<b>R\$</b>	<b>255.473,40</b>
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(40.627,15)
Aplicação no BB Prev. RF-M1	R\$	1.290.000,00
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	8.106.662,84
Saldo do BB Prev. IMA-B TP	R\$	5.331.697,51
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>13.438.360,35</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	5.661,93
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>13.444.022,28</b>

### Movimentação Financeira no Banco do Brasil c/c 20410-2

Saldo Anterior	R\$	180.049,69
Rendimento do BB Previd RF IRF-M1	R\$	1.503,21
Pessoal	R\$	(8.149,75)
Despesas Bancárias	R\$	(98,60)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.212,49)
Cheques Emitidos e Ainda não Apresentados	R\$	(94,50)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>164.354,46</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.741,70
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>166.096,16</b>

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
DIRETOR DO TESOURO  
CAPPS-PVS  
Mat. 1602-0 - DEC Nº 1088/2013

  
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPS-PVS  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1088/2013

**CAIXA DE ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ.**

Rua: José Tupini, 13 - Centro, Varre-Sai-RJ, CEP: 28.375-000  
Tel: (22) 3843-3445 - CNPJ: 02.624.843/0001-94 - e-mail: [cxprevidencia.vesai@hotmail.com](mailto:cxprevidencia.vesai@hotmail.com)

**Movimentação Financeira na Caixa Econômica c/c 41/8**

Saldo Anterior	R\$	9.964.336,43
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	68.127,40
Rendimento do FI Caixa Brasil IMA B5+ TP RF LP	R\$	86.319,32
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	36.705,53
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>191.152,25</b>
Resgate do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	1.000.000,00
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.193.597,92
Saldo do FI Caixa Brasil IMA B5+ TP RF LP	R\$	2.767.759,02
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	4.179.588,80
<b>Saldo das Aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>9.140.945,74</b>
Ido da Conta Corrente	R\$	48,32
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>9.140.994,08</b>

**Aplicação em Fidics**

Saldo Inicial	R\$	77.639,94
Resgate	R\$	4.497,26
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>74.164,42</b>

**Aplicação no Bradesco S/A**


Saldo Inicial do Bradesco FI Renda Fixa IMA Geral	R\$	1.002.845,00
<b>Rendimento</b>	<b>R\$</b>	<b>7.895,79</b>
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>1.010.740,79</b>

**Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5**

Saldo Inicial	R\$	485.902,39
Rendimento do Itaú Institucional Renda Fixa Pre LP Ficfi	R\$	2.066,10
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(50.608,73)
<b>Saldo da Aplicação</b>	<b>R\$</b>	<b>438.906,50</b>
Saldo da Conta Corrente	R\$	2.187,47
<b>Saldo em 30/04/2014</b>	<b>R\$</b>	<b>441.093,97</b>

**Saldo Disponível em 30/04/2014**

**R\$ 24.277.111,68**

  
Rômulo José Oliveira de Souza  
DIRETOR DO TESOUREIRO  
CAPPs-PVS  
Mat. 1602-0 - DEC Nº 1088/2013

  
Cristiano Benigno de Oliveira Fábre  
DIRETOR PRESIDENTE  
CAPPs-RV5  
Mat. 227-5 - DEC Nº 1088/2013