

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

Rua José Tupini, nº 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

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 28/02/2015

Movimentação Financeira no banco do Brasil c/c 5410-0

Saldo Anterior	R\$	15.494.664,48
Aplicação no Previd RF PERFIL	R\$	130.000,00
Rendimento do BB Previd. RF-M1	R\$	74.353,99
Rendimento do Previd RF PERFIL	R\$	42.558,28
Total dos Rendimentos	R\$	116.912,27
Depósitos do Fundeb Servidor – Janeiro e Fevereiro	R\$	65.628,78
Depósito do Fundeb Patronal – Janeiro	R\$	63.870,00
Depósito Saúde Servidor – Janeiro e Fevereiro	R\$	20.262,77
Depósito Saúde patronal - Janeiro	R\$	19.886,73
Total de Depósitos	R\$	169.648,28
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(50.909,54)
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	10.420.014,02
Saldo do Previd RF PERFIL	R\$	5.199.486,92
Saldo das Aplicações	R\$	15.619.500,94
Saldo da Conta Corrente	R\$	42.833,13
Saldo em 28/02/2015	R\$	15.662.334,07

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

Saldo Anterior	R\$	177.798,26
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	1.233,26
Pessoal	R\$	(8.870,18)
Despesas Bancárias	R\$	(214,20)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(7.579,19)
Cheques Emitidos e Ainda Não Descontados	R\$	(4.896,17)
Saldo da Aplicação	R\$	160.684,35
Saldo da Conta Corrente	R\$	6.619,74
Saldo em 28/02/2015	R\$	162.407,95

Aplicação no Banco do Brasil c/c 25410-x

Saldo Anterior	R\$	26.953,97
Rendimento	R\$	192,04
Saldo em 28/02/2015	R\$	27.146,01

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

Rua José Tupini, nº 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

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Movimentação Financeira na Caixa Econômica Federal c/c 41-8

Saldo Anterior	R\$	10.311.313,96
Aplicação no Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	161.364,43
Aplicação no Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	48.000,00
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	15.144,65
Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	56.430,56
Total dos Rendimentos	R\$	71.575,21
Depósito do Executivo Servidor e Patronal – Janeiro	R\$	161.631,23
Depósito - Parcelamento 152/2010 (54ª/60 parcela)	R\$	2.372,00
Depósito - Parcelamento 674/2014 (07ª/60 parcela)	R\$	10.436,03
Depósito - Parcelamento 1059/2014 (03ª/60 parcela)	R\$	6.289,22
Depósito - Parcelamento 1061/2014 (03ª/60 parcela)	R\$	15.226,30
Depósito - Parcelamento 1110/2014 (02ª/240 parcela)	R\$	14.593,42
Total dos Depósitos	R\$	210.548,20
Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.522.509,31
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	8.013.222,97
Saldo das Aplicações	R\$	10.535.732,28
Saldo da Conta Corrente	R\$	49.007,21
Saldo em 28/02/2015	R\$	10.584.739,49

Aplicação em Fidics

Saldo Anterior	R\$	63.591,78
Resgate	R\$	(636,65)
Saldo em 28/02/2015	R\$	63.873,23

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Referenciado DI PR	R\$	2.102.190,92
Rendimento	R\$	17.598,00
Saldo em 28/02/2015	R\$	2.119.788,92

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	966,84
Depósito	R\$	64.359,43
Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(4.359,43)
Saldo em 28/02/2015	R\$	966,84

Saldo Disponível em 28/02/2015

R\$ 28.621.256,51