

**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.caixadeprevidenciavs.com.br**

Balancete das Despesas Administrativas relativas à DEZEMBRO de 2014

Identificação das DESPESAS	Data do Pagamento	Valor
Ampla	22/12/2014	R\$ 100,13
Aluguel	15/12/2014	R\$ 620,00
Conexão – Aquisição de 01 Computador Completo	12/12/2014	R\$ 1.725,50
Correio	Dezembro	R\$ 89,75
Consultoria e Prestação de Serviço sobre CRP –Edimilson	15/12/2014	R\$ 2.700,00
Crédito e Mercado (Serv. de Consult. e Invest.)Novembro	15/12/2014	R\$ 650,00
Crédito e Mercado (Serv. de Consult. e Invest.)Dezembro	23/12/2014	R\$ 650,00
Congresso Teresópolis (diárias e gasolina/pres. e tes.)	03 e 04/12/14	R\$ 730,92
Curso e Eleição/Sapucaia (diárias e gasolina/pres. e tes.)	18 e 19/12/2014	R\$ 695,92
Diárias e gasolina – Cerim.de posse da Aepremerj em Sapucaia/ Presid.	30/12/2014	R\$ 420,46
INSS (Advogada, Tec. em Contab. e Prestadores de Serviço)	15/12/2014	R\$ 1.646,47
Informativo e prestação de contas 2014 - Gráfica São José	23/12/2014	R\$ 590,00
Marco Valério (material para escritório)	18/12/2014	R\$ 499,30
Mensalidade Aepremerj – Novembro e Dezembro	15/12/2014	R\$ 200,00
Mensalidade – Manutenção de Comp. e WEB – Nov. e Dez.	15/12/2014	R\$ 220,00
Merc. do Loro (Mat. de limpeza, gêneros alimentícios e água)	23/12/2014	R\$ 151,49
Muiltishop – Aquisição de materiais diversos	11/12/2014	R\$ 130,00
Pessoal Civil (Pres. DAS 1 / Tesour. DAS 2 / Adv. Faixa 30)	15/12/2014	R\$ 8.149,75
PrintMax- Recargas de tonner e Compra de cartuchos	23/12/2014	R\$ 660,40
Regularização e Envio de DCTF e SEFIP(2009 a 2014) - Gilberto	15/12/2014	R\$ 1.200,00
Tarifa para Pagamento da Folha no BB	31/12/2014	R\$ 105,40
Técnico em Contabilidade	15/12/2014	R\$ 785,41
Telemar	15/12/2014	R\$ 200,60
VDF (Sistema de Folha e Contabilidade)	15/12/2014	R\$ 1.000,00
Total Mês		R\$ 23.921,50
Férias do Presidente e da Assessora Jurídica	15/12/2014	R\$ 2.199,10
Total Geral		R\$ 26.120,60

Saldo disponível em aplicações bancárias em 31/12/2014 R\$ 27.853.803,46

OBS.: 01) As notas fiscais e/ou comprovantes encontram-se à disposição de todos as servidores, aposentados e pensionistas na CAPPS-PVS.

Atendimento da Dra. Gabriela no mês de Janeiro/2015

Dias: 13 (tarde) / 14 (manhã) / 21 (dia todo) / 27 (tarde) e 28 (manhã)