

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

Demonstrativo Financeiro Consolidado Até 28/11/2014

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

Saldo Anterior	R\$	15.657.511,74
Rendimento do BB Prev. RF-M1	R\$	122.009,47
Total dos Rendimentos	R\$	122.009,47
Depósitos do Executivo Patronal e Servidor–Outubro e 13º	R\$	255.011,57
Depósito do Fundeb Servidor – Novembro	R\$	29.098,40
Depósito da Câmara Patronal e Servidor – Outubro	R\$	4.048,24
Depósito – Parcelamento 2005/2006/2007 (51ª parcela)	R\$	2.274,73
Depósito – Parcelamento 2008/2009/2010 (04ª parcela)	R\$	9.843,63
Depósito – Acordo Judicial (65ª e 66ª parcelas)	R\$	38.182,01
Total de Depósitos	R\$	338.458,58
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(47.712,33)
Saldo do BB Prev. RF-M1	R\$	16.009.529,81
Saldo das Aplicações	R\$	16.009.529,81
Saldo da Conta Corrente	R\$	58.848,38
Saldo em 28/11/2014	R\$	16.068.378,19

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

Saldo Anterior	R\$	69.732,32
Rendimento do BB Prev. RF IRF-M1	R\$	499,75
Pessoal	R\$	(8.149,75)
Despesas Bancárias	R\$	(105,40)
Cheques Emitidos (Despesas Administrativas)	R\$	(9.396,27)
Cheques Emitidos e Ainda não Apresentados	R\$	(620,00)
Saldo da Aplicação	R\$	51.331,61
Saldo da Conta Corrente	R\$	1.196,23
Saldo em 28/11/2014	R\$	52.527,84

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

Saldo Anterior	R\$	10.000.642,53
Rendimento do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	48.377,62

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

Rendimento do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	59.442,04
Total dos Rendimentos	R\$	107.819,66

Saldo do Fic Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP	R\$	2.438.134,21
Saldo do Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	R\$	7.670.327,96
Saldo das Aplicações	R\$	10.108.462,17

Saldo da Conta Corrente	R\$	(7.913,43)
-------------------------	-----	------------

Saldo em 28/11/2014	R\$	10.100.548,74
----------------------------	------------	----------------------

Aplicação em Fidics

Saldo Inicial	R\$	64.505,04
Resgate	R\$	(1.526,62)

Saldo em 28/11/2014	R\$	63.527,08
----------------------------	------------	------------------

Aplicação no Bradesco S/A

Saldo Inicial do Bradesco FI Renda Fixa IMA Geral	R\$	1.066.998,09
Rendimento	R\$	9.087,95

Saldo em 28/11/2014	R\$	1.076.086,04
----------------------------	------------	---------------------

Movimentação Financeira no Itaú c/c 08015-5

Saldo Inicial	R\$	136.508,39
Rendimento do Itaú Institucional Renda Fixa Pre LP Ficfi	R\$	1.521,24
Resgate para Pagamento de Aposentados e Pensionistas	R\$	(58.366,42)
Saldo da Aplicação	R\$	79.663,21

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
-------------------------	-----	------

Saldo em 28/11/2014	R\$	79.663,21
----------------------------	------------	------------------

Saldo Disponível em 28/11/2014	R\$ 27.440.732,10
---------------------------------------	--------------------------