



Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos
Servidores Públicos do Município de Varre-Sai

CNPJ: 02.624.843/0001-94

Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445 / E-mail: cxprevidencia.vsaí@hotmail.com

Site: www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Balancete das Despesas Administrativas Relativas à SETEMBRO de 2018


Identificação das DESPESAS	Data do Pagamento	Valor
Aluguel	26/09/2018	R\$ 710,66
Ampla	26/09/2018	R\$ 130,07
Diárias e gasolina – Reunião BB no Rio– Pres. e Tes.	20/09/2018	R\$ 1.117,48
Gratificação dos Membros do Conselho de Administração	26/09/2018	R\$ 1.049,40
INSS – Advogada	26/09/2018	R\$ 934,73
Limpeza e reparo de Ar Condicionado (02) – Ronaldo Cabral	26/09/2018	R\$ 720,00
Mais Valia (Serv. de Consultoria em Investimentos)	26/09/2018	R\$ 645,00
Manutenção preventiva de computadores – Umberto Oliveira	26/09/2018	R\$ 295,00
Mensalidade – Manutenção e Locação SITE	26/09/2018	R\$ 235,00
Passagens Aéreas (04) - Para participação do VI Congresso Nacional de Conselheiros em Brasília (07 a 09/11) – Diretoria e Conselheiros.	26/09/2018	R\$ 1.602,24
Pessoal Civil (Presidente / Tesoureiro / Advogada)	26/09/2018	R\$ 10.235,33
Serviços Téc. em Contabilidade – Adecán Dias Freitas	26/09/2018	R\$ 1.620,00
Tarifa para pagamento da folha no BB	28/09/2018	R\$ 364,05
Telemar	11/09/2018	R\$ 222,18
VDF (Sistema de Folha e Contabilidade)	26/09/2018	R\$ 1.750,00
Total Mês		R\$ 21.631,14
13º Pessoal Civil (Presidente / Tesoureiro / Advogada)	26/09/2019	R\$ 10.235,33
INSS – Advogada	26/09/2019	R\$ 934,73
Total		R\$ 32.801,20

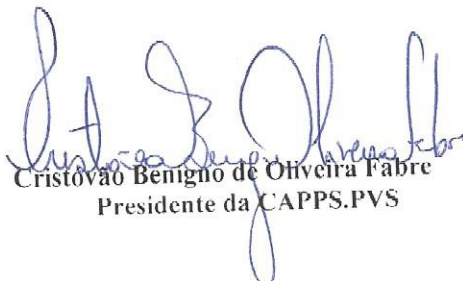
Saldo disponível em aplicações bancárias em 30/09/2018

R\$ 51.287.409,64

“Quando fazemos da união nossa principal arma na luta por um objetivo comum, vencer é uma tarefa que se torna bem mais fácil.”

(Autor Desconhecido)


Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS