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

CAPPS.PVS

CNPJ: 02.624.843/0001-94
Rua José Tupini, nº 13, Centro, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000
Tel: 22-38433445 / E-mail: cxprevidencia.vsai@hotmail.com
Site:www.caixadeprevidenciavarresai.rj.gov.br

Balancete das Despesas Administrativas Relativas à MARÇO de 2020

Identificação das DESPESAS	Data do Pagamento	Valor
AJ Print – Compra de cartuchos	10/03/2020	R$ 249,60
Aluguel	27/03/2020	R$ 762,00
Ampla	17/03/2020	R$ 199,85
Diária e gasolina – Reunião Itaú Porciúncula – Pres. e Tes.	10/03/2020	R$ 150,14
INSS – Advogada	27/03/2020	R$ 1.066,65
Gratificação dos Membros do Conselho de Administração	27/03/2020	R$ 1.149,50
Mais Valia (Serv. de Consultoria em Investimentos)	27/03/2020	R$ 995,00
Manutenção preventiva de computadores – Umberto Oliveira	27/03/2020	R$ 306,00
Mensalidade – Manutenção e Locação SITE	27/03/2020	R$ 267,25
Mercado do Louro – Janeiro e Fevereiro	19/03/2020	R$ 396,53
Pessoal Civil (Presidente / Tesoureiro / Advogada)	27/03/2020	R$ 10.341,43
Serviços Téc. em Contabilidade – Adecan Dias de Freitas	27/03/2020	R$ 1.620,00
Tarifa para pagamento da folha no BB	31/03/2020	R$ 3,00
Telemar	13/03/2020	R$ 229,73
VDF (Sistema de Folha e Contabilidade)	27/03/2020	R$ 1.750,00
Total		R$ 19.486,68

Saldo disponível em aplicações bancárias em 31/03/2020 **R$ 57.789.097,95**

Rômulo José Oliveira de Souza
Tesoureiro da CAPPS.PVS

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Presidente da CAPPS.PVS