



BALANCETE FINANCEIRO
abr/17

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.144,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	6.164,66
C/C Nº 1.150 - 1	119,96
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	19.859,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	27.348,37
JUROS	98,37
PATROCINIO	27.250,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	53.492,45
4) DESPESAS	19.901,85
CONTABILIDADE(JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL)	2.036,50
DESPESAS BANCÁRIAS	755,41
EVENTO DO RIO DE JANEIRO	2.998,32
DESPESA DE VIAGENS DO PRESIDENTE	1.713,38
EXAME MÉDICO	40,00
FAXINA (MARÇO E ABRIL)	600,00
CARTÓRIO	1.011,06
MATERIAL DE LIMPEZA(MARÇO)	259,45
EVENTO SAPUCAIA E ELEIÇÃO	3.489,96
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.014,42
TÁXI	160,00
EVENTO CANTAGALO E RIO DAS OSTRAS	941,60
TELEFONE (MARÇO)	608,43
FGTS	90,96
INSS	395,67
PAGAMENTO SECRETÁRIA	1.046,04
GASOLINA	350,00
ALUGUEL	600,00
SITE	120,00
GRÁFICA (INFOGRÁFICA)	127,00

DESPESA DE VIAGEM DO VICE-PRESIDENTE

200,00

TELEFONE,LUZ E ÁGUA(ABRIL)

1.174,00



AEPREMERJ

Associação das Entidades de Previdência
dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro

IOF	14,20
IRPJ	35,65
INTERNET	119,8

Saldo disponivel	33.590,60
------------------	-----------

CEF

C-C 785-7	19.610,78
-----------	-----------

c-c 1.150-1	0,00
-------------	------

BB

C-C 52.170-1	13.979,82
--------------	-----------

SAPUCAIA, 28 DE ABRIL DE 2017

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ

