



BALANCETE FINANCEIRO
fev/17

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.413,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	293,79
C/C Nº 1.150 - 1	263,96
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	2.855,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	36.647,15
JUROS	107,15
CONTRIBUIÇÃO	36.000,00
PATROCINIO	300,00
TAXA	240,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	40.060,83
4) DESPESAS	7.589,96
DESPESAS BANCÁRIAS	373,09
SECRETÁRIA	1.200,00
MANUTENÇÃO SITE	300,00
CURSO CANTAGALO	347,99
INTERNET	59,90
DESPESA DE VIAGENS	1.710,26
MATERIAL DE LIMPEZA	171,41
ALUGUEL	500,00
CORREIO	155,40
CONTABILIDADE	1.000,00
Água e Energia	198,29
GASOLINA	719,11
IR	0,20
Serviço Prestado	230,00
MATERIAL PARA ESCRITORIO	547,54
GRAFICA	75,00
IR	4,09
IOF	1,77



AEPREMERJ

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

Saldo disponível	32.470,87
CEF	
C-C 785-7	223,10
c-c 1.150-1	188,96
BB	
C-C 52.170-1	32.058,81

SAPUCAIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2017

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ

