



AEPREMERJ

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

BALANCETE FINANCEIRO

mar/17

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.470,87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	223,10
C/C Nº 1.150 - 1	188,96
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	32.058,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	13.300,76
JUROS	200,76
CONTRIBUIÇÃO	9.900,00
PATROCÍNIO	3.200,00
TAXA	60,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	45.771,63
4) DESPESAS	19.627,55
CONTABILIDADE	1.200,00
DESPESAS BANCÁRIAS	744,90
SECRETÁRIA	1.200,00
MANUTENÇÃO SITE	480,00
ALUGUEL	800,00
MATERIAL PARA SECRETARIA E CURSO DE CANTAGALO	1.834,00
DESPESA DE VIAGENS	1.735,00
TELEFONE(DOIS MESES)	1.084,49
COLOCAÇÃO DE INSUFILME NO ESCRITORIO(JANELAS)	350,00
MATERIAL DE SECRETARIA	365,00
TÁXI	650,00
Água e Energia	111,91
GASOLINA	518,00
IR	24,91
Serviço Prestado	230,00
FAXINEIRA	300,00
GRAFICA	130,00
Serviço Prestado	230,00
IOF	8,97
HOTEL CANTAGALO(CURSO)	3.505,00

INTERNET	71,50
SONORIZAÇÃO CANTAGALO	450,00



AEPREMERJ

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

ALVARÁ	120,00
CARTORIO	427,19
ADIANTAMENTO DE VIAGEM SECRETARIA	250
MATERIAL DE LIMPEZA	174,77
EVENTO DO RIO DE JANEIRO	2.712,75
Saldo disponivel	26.144,08
CEF	
C-C 785-7	6.164,66
c-c 1.150-1	119,96
BB	
C-C 52.170-1	19.859,46

SAPUCAIA, 31 DE MARÇO DE 2017

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ

