



BALANCETE FINANCEIRO
dez/16

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.084,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	4.007,08
C/C Nº 1.150 - 1	402,96
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	674,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	5.872,69
JUROS	22,69
CONTRIBUIÇÃO	550,00
PATROCINIO	5.300,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	10.957,54
4) DESPESAS	6.751,10
DESPESAS BANCÁRIAS	209,09
Secretaria	100,00
MANUTENÇÃO SITE	300,00
ALUGUEL	500,00
DESPESA DE VIAGENS	204,44
TELEFONE	538,77
Contabilidade	2.938,25
Água e Energia	79,51
Táxi	800,00
IR	9,76
Despesa diversas	198,71
Sonorização Assembléia	400,00
Material de limpeza e secretaria	273,00



AEPREMERJ

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

Saldo disponível	4.206,44
CEF	
C-C 785-7	254,10
c-c 1.150-1	2.233,46
BB	
C-C 52.170-1	1.718,38

Sapucaia ,31 de dezembro 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ

