



BALANCETE FINANCEIRO  
jan/17

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.206,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	254,10
C/C Nº 1.150 - 1	2.233,46
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	1.718,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	5.624,73
JUROS	14,73
CONTRIBUIÇÃO	5.050,00
PATROCINIO	500,00
TAXA	60,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	9.831,17
4) DESPESAS	6.417,49
DESPESAS BANCÁRIAS	542,44
SECRETÁRIA	1.200,00
MANUTENÇÃO SITE	300,00
ALUGUEL	500,00
DESPESA DE VIAGENS	172,50
TELEFONE	572,11
HOSPEDAGEM	150,00
GASOLINA	110,00
Água e Energia	74,70
MATERIAL DE SECRETARIA	90,00
TÁXI	1.100,00
Serviço Prestado	550,00
GRÁFICA	105,00
Despesa diversas	545,00
IR	4,09
IOF	2,15
CESTA SORTEIO PETROPOLIS	299,50



# AEPREMERJ

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

Saldo disponível	3.413,68
CEF	
C-C 785-7	293,79
c-c 1.150-1	263,96
BB	
C-C 52.170-1	2.855,93

Sapucaia, 31 de Janeiro 2017

EVANDRO ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI  
TESOUREIRA DA AEPREMERJ



