



AEPREMERJ

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

Prestação de Contas do Mês de JUNHO 2017

Saldo em 01/06/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$3.281,12
Entrada durante o mês de Maio	R\$14.220,00
Total de recursos no mês de Maio Na CEF	R\$17.501,12
Despesas	
Participação no congresso da Appep Inscrição (Pernambuco Rosilane e Mônica)	R\$800,00
Passagem Aerea, hospedagem, alimentação, traslado.	R\$3.229,54
• Aereo	R\$1.631,60
• Hospedagem	R\$1.253,70
• Alimentação	R\$178,50
• traslado	R\$165,74
Reunião com o patrocinador GGR	R\$55,78
Ida a Sapucaia/Três Rios/ Sapucaia pra transferência de poderes de C/C do Banco do Brasil	R\$338,95
Pagamento de 50% do Hotel H Niterói Hotel p o 11º Congresso da Aepremerj	R\$5.400,00
Compras de produto de limpeza para manutenção da sede	R\$66,59
Participação em Audiência em Paulo de Frontin para criação de RPPS	R\$194,71
Participação no Congresso da ABIPEM em Maceió(Alimentação)	R\$4.467,50
• Alimentação	R\$207,00
• Hospedagem e Aereo (Nilmar, Carla Viana e Alex Pimenta)	R\$4.150,72
• Traslado	R\$109,78
Despesas da sede	R\$4.210,34
• Pagamento Secretária	R\$1046,00
• Aluguel	R\$600,00
• Servente	R\$300,00
• Luz e Água	R\$112,42
• Telefone Celular (Contas anteriores)	R\$530,00
• Despesas com FGTS e Previdência	R\$491,67
• Papelaria	R\$475,25
• Contabilidade	R\$535,00
• Site	R\$120,00
Despesas Bancárias	R\$66,20
Total de Despesas	R\$ 18.829,61

Total Quitados	R\$13.198,48
Saldo na conta na Caixa Econômica Federal em 31/05	R\$4.302,64
*Diferença devida (R\$4.150,72- Vip tour, R\$943,55- manutenção da sede, R\$536,86- despesas da diretoria	R\$5.631,13
Débito mês anterior com despesas da diretoria)	R\$232,66
Débito total para o Mês seguinte	R\$5.863,79

*A diferença devida se refere ao pagamento de aéreo e hospedagem da participação no Congresso da ABIPEM em Maceió e despesas de combustível, pedágio e etc da presidente a serviço da AEPREMERJ, mais as diferenças do mês anterior tbm referente a pequenas despesas da diretoria

Saldo em 01/06/2017 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$17.498,30
Entrada no Mês de Junho	R\$3.700,00
FUNDO DE INVESTIMENTO NO BANCO DO BRASIL	R\$109,59
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$21.307,89
DESPESAS	
TRANSFERENCIA PARA A CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$8.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA, TARIFAS DE CHEQUES E BOLETOS)	R\$275,70
IMPOSTO DE RENDA(Investimentos)	R\$3,42
Total de despesas	R\$8.279,12
Rendimento das aplicações	R\$69,26
Saldo no Banco do Brasil em 30/06/2017	R\$13.098,03

SALDO EM 31/06/2017	R\$17.400,67
----------------------------	---------------------



Presidente da AEPREMERJ