



BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.694,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	4.854,98
C/C Nº 1.150 - 1	179,46
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	20.660,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	23.251,75
JUROS	101,75
CONTRIBUIÇÃO	12.000,00
PATROCÍNIO	11.150,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	48.946,43
4) DESPESAS	16.039,91
DESPESAS BANCÁRIAS	232,16
DESPESA DE VIAGEM VICE PRESIDENTE	137,00
INSS	327,02
FUNCIONÁRIA	1.027,20
MANUTENÇÃO SITE	120,00
TAXI	370,00
ALUGUEL	730,00
CARTÓRIO	199,74
DESPESA DE VIAGEM	668,75
TELEFONE	467,61
PALESTRANTE	250,00
GASOLINA	486,43
EVENTO RIO DE JANEIRO	450,00
HOTEL BÚZIOS	5.396,55
FAXINEIRA	300,00
MATERIAL	137,07
DESPESA DE VIAGEM FUNCIONARIA	157,75
HOTEL RIO DE JANEIRO	2.578,00
INTERNET	59,90

MANUTENÇÃO CARRO	670,00
IMPOSTO	31,78
LUZ	18,14
PASCOA	343,90



AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	32.906,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	25.611,32
C/C Nº 1.150 - 1	30,17
C/C Nº 52.170-1	7265,03
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	32.906,52

SAPUCAIA, 30 DE ABRIL DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ