



BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2016

| | |
|---|-----------|
| 1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.422,84 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072 | |
| C/C Nº 785 - 7 | 7.004,35 |
| C/C Nº 1.150 - 1 | 312,12 |
| BANCO DO BRASIL | |
| C/C Nº 52.170-1 | 12.106,37 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 |
| C/C Nº | 0,00 |
| EM CAIXA | 0,00 |
| 2) RECEITAS | 23.571,45 |
| JUROS | 71,45 |
| CONTRIBUIÇÃO | 4.100,00 |
| PATROCÍNIO | 19.400,00 |
| 3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA | 42.994,29 |
| 4) DESPESAS | 23.550,52 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 394,25 |
| MATERIAL | 513,50 |
| FUNCIONÁRIA | 1.200,00 |
| MANUTENÇÃO SITE | 120,00 |
| TAXI | 500,00 |
| ALUGUEL | 730,00 |
| DESPESA VIAGEM VICE PRESIDENTE | 209,00 |
| DESPESA DE VIAGEM | 743,00 |
| TELEFONE | 679,28 |
| EVENTO BUZIOS | 2.824,82 |
| INSS | 366,19 |
| LIGHT | 59,81 |
| FAXINEIRA | 300,00 |
| CONTABILIDADE | 880,00 |
| FGTS | 168,37 |
| SERVIÇO PRESTADO | 650,00 |
| HOTEL ATLANTICO | 5.000,00 |
| HOTEL NOVO MUNDO | 4.446,40 |
| PASSAGEM AEREA | 1.858,00 |

INTERNET
EVENTO

59,90
1.250,00



AEPREMERJ

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| 5) SALDO DISPONÍVEL | 19.443,77 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| C/C Nº 785 - 7 | 12.790,78 |
| C/C Nº 1.150 - 1 | 237,74 |
| C/C Nº 52.170-1 | 6415,25 |
| 6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 19.443,77 |

SAPUCAIA, 30 DE JUNHO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ