



BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.906,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	25.611,32
C/C Nº 1.150 - 1	30,17
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	7.265,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	9.663,54
JUROS	113,54
CONTRIBUIÇÃO	3.500,00
PATROCÍNIO	6.050,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	42.570,06
4) DESPESAS	23.147,22
DESPESAS BANCÁRIAS	250,80
MATERIAL	700,50
HOSPEDAGEM	280,35
FUNCIONÁRIA	1.273,72
MANUTENÇÃO SITE	120,00
TAXI	750,00
ALUGUEL	730,00
INTERNET	59,90
DESPESA DE VIAGEM	1.952,60
TELEFONE	432,41
INSS	473,98
GASOLINA	972,57
FGTS	110,55
EVENTO DO RIO DE JANEIRO HOTEL NOVO MUNDO	3.867,00
FAXINEIRA	300,00
CARTORIO	178,75
IRPF	5,31
PEÇA CARRO	616,22
EVENTO DO RIO DE JANEIRO	2.808,22

HOTEL ATLANTICO	4.999,99
LUZ	44,35
GRAFICA	1.920,00
DESPESA DE VIAGEM VICE PRESIDENTE	300,00



AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	29.422,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	7.004,35
C/C Nº 1.150 - 1	312,12
C/C Nº 52.170-1	12106,37
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	19.422,84

SAPUCAIA, 31 DE MAIO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ