



BALANCETE FINANCEIRO  
OUTUBRO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.465,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	9.413,22
C/C Nº 1.150 - 1	735,70
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	10.465,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	14.498,92
JUROS	48,92
CONTRIBUIÇÃO	1.750,00
PATROCÍNIO	12.700,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	24.964,85
4) DESPESAS	14.305,65
DESPESAS BANCÁRIAS	241,85
ALMOÇO DIRETORIA EM SAPUCAIA	623,00
MANUTENÇÃO SITE	420,00
ALUGUEL	500,00
INTERNET	119,80
DESPESA DE VIAGENS	568,67
TELEFONE	553,79
FGTS	1.084,08
FAXINEIRA	300,00
RECISÃO DE CONTRATO ROSANA	2.633,66
GRÁFICA	597,00
INSS	366,19
GASOLINA OUTUBRO	650,00
DISPESA DE VIAGEM ROSANA	102,00
TPR	4,79
ECF	125,00
VENTILADOR P/ESCRITÓRIO	239,00
GASOLINA AGOSTO/SETEMBRO	1.298,47
MATERIAL P/LIMPESA DO ESCRITÓRIO	374,44

MATERIAL P/ENTREGA DO ESCRITÓRIO

330,63

TÁXI

1.600,00



# AEPREMERJ

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

MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

573,28

Saldo disponível

10.659,20

CEF

C-C 785-7

8.775,00

c-c 1.150-1

222,45

BB

C-C 52.170-1

1.661,75

Sapucaia, 31 de outubro de 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI  
TESOUREIRA DA AEPREMERJ



