



BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.421,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	9.186,38
C/C Nº 1.150 - 1	1.071,39
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	7.163,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	6.420,30
JUROS	70,30
CONTRIBUIÇÃO	3.500,00
PATROCINIO	2.850,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	23.841,38
4) DESPESAS	13.375,45
DESPESAS BANCÁRIAS	292,25
FUNCIONARIA	1.200,00
MANUTENÇÃO SITE	420,00
ALUGUEL	500,00
INTERNET	59,90
DESPESA DE VIAGENS	239,90
TELEFONE	1.352,73
FGTS	84,18
FAXINEIRA	300,00
EVENTO DE BÚZIOS	6.012,60
EVENTO DE ITABORAI	595,12
INSS	366,19
CONTABILIDADE	1.500,00
PASSAGEM AÉREA	452,58



AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	10.465,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	9.413,22
C/C Nº 1.150 - 1	735,70
C/C Nº 52.170-1	317,01
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	10.465,93

SAPUCAIA, 30 DE SETEMBRO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ

