



BALANCETE FINANCEIRO  
FEVEREIRO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.703,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	1.536,03
C/C Nº 1.150 - 1	1.085,68
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	81,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	38.049,21
JUROS	99,21
CONTRIBUIÇÃO	37.950,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	40.752,28
4) DESPESAS	11.490,96
DESPESAS BANCÁRIAS	247,90
MATERIAL DE LIMPEZA	222,93
HOSPEDAGEM	607,48
FUNCIONÁRIA	1.027,20
MANUTENÇÃO SITE	240,00
TAXI	900,00
ALUGUEL	730,00
CONFRATERNIZAÇÃO	525,00
DESPESA DE VIAGEM	600,00
TELEFONE	666,19
INSS	327,02
GASOLINA	1.027,20
GRÁFICA	1.115,00
FUNCIONARIA FÉRIAS	900,00
FAXINEIRA	300,00
CONTABILIDADE	1.160,00
INTERNET	119,80
FGTS	76,27
FÉRIAS FUNCIONÁRIA	317,82
LUZ	77,40



# AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	29.261,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	15.802,73
C/C Nº 1.150 - 1	390,25
C/C Nº 52.170-1	13068,34
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.261,32

SAPUCAIA, 28 DE FEVEREIRO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA  
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI  
TESOUREIRA DA AEPREMERJ