



BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.614,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	164,09
C/C Nº 1.150 - 1	3.209,57
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	240,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	4.161,82
JUROS	11,82
CONTRIBUIÇÃO	4.150,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	7.776,11
4) DESPESAS	5.073,04
DESPESAS BANCÁRIAS	169,85
MATERIAL	281,50
POSSE	9.437,77
FUNCIONÁRIA	1.027,20
MANUTENÇÃO SITE	649,03
TAXI	130,00
ALUGUEL	730,00
DIÁRIA	130,00
DESPESA DE VIAGEM	881,80
TELEFONE	398,44
CORREIO	111,23
GASOLINA	749,02
GRÁFICA	197,66
SEMINÁRIO ANGRA DOS REIS	800,00
FAXINEIRA	300,00
CONTABILIDADE	2.382,00
IRRF	7,84
TAXI	500,00



AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	2.703,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	1.536,03
C/C Nº 1.150 - 1	1.085,68
C/C Nº 52.170-1	81,36
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.703,07

SAPUCAIA, 31 DE JANEIRO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ