



BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2016

1) SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.261,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 2072	
C/C Nº 785 - 7	15.802,73
C/C Nº 1.150 - 1	390,25
BANCO DO BRASIL	
C/C Nº 52.170-1	13.068,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
C/C Nº	0,00
EM CAIXA	0,00
2) RECEITAS	14.585,80
JUROS	135,80
CONTRIBUIÇÃO	14.450,00
3) SALDO DISPONÍVEL + RECEITA	43.847,12
4) DESPESAS	18.160,29
DESPESAS BANCÁRIAS	257,89
MATERIAL	63,00
REUNIÃO HOTEL PESGUEIRO	4.114,85
FUNCIONÁRIA	1.027,20
MANUTENÇÃO SITE	120,00
TAXI	120,00
ALUGUEL	730,00
ISS	93,55
DESPESA DE VIAGEM	1.431,39
TELEFONE	387,46
INTERNET	59,90
GASOLINA	648,71
FGTS	76,27
SEMINÁRIO RIO HOTEL NOVO MUNDO	6.445,00
FAXINEIRA	300,00
CONTABILIDADE	880,00
INSS	421,50
IRPF	0,74
LUZ	45,26
PASSAGEM AEREA	515,97



AEPREMERJ

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

5) SALDO DISPONÍVEL	25.694,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
C/C Nº 785 - 7	4.854,98
C/C Nº 1.150 - 1	179,46
C/C Nº 52.170-1	20660,24
6) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	25.694,68

SAPUCAIA, 31 DE MARÇO DE 2016

EVANDRO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE DA AEPREMERJ

GINA LANI BRASIL REGGIORI
TESOUREIRA DA AEPREMERJ