

ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL DO ES
AV ADALBERTO SIMÃO NADER, 425, SALA 707, MATA DA PRAIA, VITORIA/ES

BALANCETE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO/2014

ENTRADAS

ENTRADA DE RECURSOS.....	R\$	21.678,00
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$	21.678,00

SAIDAS

MAT COZINHA.....	R\$	858,26
COMBUSTIVEL.....	R\$	1.618,05
ESTACIONAMENTO.....	R\$	246,00
CORREIOS.....	R\$	193,96
CARTÓRIO.....	R\$	1.130,77
MAT DIVERSOS.....	R\$	58,24
ASSINATURA PROVEDOR (UOL).....	R\$	16,07
LOCAÇÃO DE GARAGEM.....	R\$	160,00
CHAVEIRO.....	R\$	41,00
ALUGUEL DA SALA.....	R\$	2.165,20
SISTEMNA SEGURANÇA.....	R\$	70,00
REFEIÇÕES/LANCHES.....	R\$	202,47
SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALA.....	R\$	915,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMÁTICA.....	R\$	93,48
EXAMES.....	R\$	100,00
FRETE.....	R\$	200,00
VALE ALIMENTAÇÃO.....	R\$	575,00
VALE TRANSPORTE.....	R\$	431,20
CÓPIAS.....	R\$	351,35
MAUTENÇÃO AR CONDICIONADO.....	R\$	420,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS.....	R\$	150,00
DEDETIZAÇÃO.....	R\$	100,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS(SUBSTITUIÇÃO FUNCIONÁRIO).....	R\$	4.564,00
LOCAWEB.....	R\$	91,79
COROA FLORES.....	R\$	560,00
PEDAGIO.....	R\$	5,20
TAXI.....	R\$	64,00
VIAGENS.....	R\$	4.156,40
TOTAL DAS SAÍDAS.....	R\$	19.537,44

IMOBILIZADO

COMPRA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO.....	R\$	1.620,00
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	R\$	1.620,00

DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA

SALDO MÊS ANTERIOR.....	=	R\$	415,01
ENTRADAS.....	+	R\$	21.678,00
SAÍDAS.....	-	R\$	19.537,44
IMOBILIZADO.....	-	R\$	1.620,00
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE.....	=	R\$	935,57

FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 7419