

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/2015

ENTRADAS

ENTRADA DE RECURSOS.....	R\$	8.600,00
OUTROS RECURSOS.....	R\$	438,00
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$	9.038,00

SAIDAS

MAT COZINHA.....	R\$	711,04
COMBUSTIVEL.....	R\$	1.872,34
SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALA.....	R\$	1.445,00
PEDAGIO.....	R\$	344,60
REFEIÇÕES/LANCHES.....	R\$	783,31
ESTACIONAMENTO.....	R\$	223,00
CARTÓRIO.....	R\$	904,85
MANUTENÇÃO VEICULO. AEPES.....	R\$	149,90
CORREIOS.....	R\$	678,73
SERVIÇOS DIVERSOS.....	R\$	280,00
CÓPIAS.....	R\$	60,80
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$	630,00
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMÁTICA.....	R\$	95,80
VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE.....	R\$	493,90
VIAGENS.....	R\$	125,00
MATERIAIS DIVERSOS.....	R\$	115,00
SALÁRIOS.....	R\$	702,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	R\$	9.615,27

DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA

SALDO MÊS ANTERIOR.....	=	R\$	935,57
ENTRADAS.....	+	R\$	9.038,00
SAÍDAS.....	-	R\$	9.615,27
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE.....	=	R\$	358,30

FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 7419