

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

**BALANCETE FINANCEIRO CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO/2016**

ENTRADAS

ENTRADA DE RECURSOS.....	R\$	12.522,22
TOTAL DAS ENTRADAS.....	R\$	12.522,22

SAIDAS

LIMPEZA DA SALA.....	R\$	2.458,00
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA.....	R\$	428,28
CORREIOS.....	R\$	9,42
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO.....	R\$	296,20
CARTORIO.....	R\$	529,98
COMBUSTÍVEL.....	R\$	1.821,59
PONTO NET INFORMATICA IMPRESSOES COLORIDAS.....	R\$	10,00
BATERIA.....	R\$	30,00
SERV ADMS RECEB REFERENTE AUMENTO DA PASSAGEM.....	R\$	12,00
CHAVEIRO/PEDREIRO/EX ADM.....	R\$	230,00
LICENCIAMENTO/INSUFILM/MANUTENÇÃO VEICULOS.....	R\$	1.124,99
ALUGUEL SALA.....	R\$	1.296,73
SERVIÇOS PRESTADOS.....	R\$	646,50
VALE TRSNP/ALIMENTAÇÃO.....	R\$	139,50
MATERIAIS DIVERSOS.....	R\$	64,80
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.....	R\$	190,24
DESP DIVERSAS.....	R\$	354,60
MATERIAL COZINHA/LIMPEZA.....	R\$	143,31
CONDOMINIO.....	R\$	888,96
SERVIÇO DE JORNALISMO.....	R\$	1.240,00
DESINSETIZACAO.....	R\$	150,00
IMPRESSAO DE CONVITES.....	R\$	17,50
FOLHA PARA IMPRESSAO.....	R\$	62,70
IMPRESSOES.....	R\$	17,00
TOTAL DAS SAÍDAS.....	R\$	12.162,30

DEMONSTRAÇÃO DO CAIXA

SALDO MÊS ANTERIOR.....=	R\$	358,30
ENTRADAS.....+	R\$	12.522,22
SAÍDAS.....-	R\$	12.162,30
SALDO P/ O MÊS SEGUINTE.....=	R\$	718,22

FLÁVIO FERNANDES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 7419