

# BALANCETE PARA CONFERÊNCIA

## OUTUBRO DE 2021

Folha:0001

Empresa:805 - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO C  
 Endereço: R ANTONIETA LIMA, 121 CENTRO  
 Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63.16-000  
 C.N.P.J: 40.985.941/0001-46 NIRE:

Escritório: J.& A. CONTABILIDADE COMERCIAL LTDA  
 Endereço: AV JEREMIAS PEREIRA, 811 CENTRO  
 Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63165-000  
 C.N.P.J...00.257.651/0001-61 Telefone: (88) 3546-1252

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco	2.283,74	
* 2.1.01.02.0004	298	Tarifas bancárias pagas		127,00
* 2.1.01.02.0008	309	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST ISAAC E MARCOS SERV		3.000,00
* 2.1.01.04.0001	101	Salários de Funcionários		1.100,00
2.1.01.08.0008	296	Cota do termo de fomento para Pref. de Tarrafas		(1.100,00)
2.1.01.08.0009	297	Cota do termo de fomento para Pref de Campos Sales		(2.200,00)
2.1.01.08.0010	299	Cota do termo de fomento para Pref. de Assaré		(1.100,00)
2.1.01.08.0012	313	Cota do termo de fomento para Pref. de Altaneira		(1.100,00)
2.1.01.08.0013	314	Cota do termo de fomento para Pref. de Nova Olinda		(1.100,00)
* 2.1.01.08.0014	315	Escritório Jurídico		4.000,00
5.1.01.04.0002	251	Conta de água		76,87
5.1.01.04.0003	252	Energia Elétrica		50,84
5.1.01.04.0001	250	Aluguéis		200,00
<b>TOTAIS:</b>			<b>2.283,74</b>	<b>(2.283,74)</b>

*Foto Bolo*

\* Verifique o Diário/Razão e confirme se o saldo está correto!

FusionTech Sistemas - Todos os direitos reservados