

BALANCETE PARA CONFERÊNCIA SETEMBRO DE 2021

Folha:0001

Empresa:805 - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO C
Endereço RUA MANOEL FERREIRA LIMA, 261 CENTRO
Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63.165-000
C.N.P.J: 40.985.941/0001-46 NIRE:

Escritório: ISAAC E MARCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA -ME
Endereço: AV JEREMIAS PEREIRA, 811 CENTRO
Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63165-000
C.N.P.J... 21.503.336/0001-47 Telefone: (88) 3546-1384

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco saldo 01/09/2021 A 30/09/2021	5.500,00	
* 2.1.01.02.0004	298	Tarifas bancárias pagas		-160,15
2.1.01.08.0008	296	Cota do termo de fomento para Pref. de Tarrafas		(2.200,00)
2.1.01.08.0009	297	Cota do termo de fomento para Pref de assare		(1.100,00)
2.1.01.08.0010	299	Cota do termo de fomento para Pref. de Nova Olinda		(1.100,00)
2.1.01.08.0011	300	Cota do termo de fomento para Pref. de Altaneira		(1.100,00)
2.1.01.08.0012	301	Pagamento Funcionario competencia 05/2021		(-1.100,00)
2.1.01080013	302	Pagamento Funcionario competencia 06/2021		(-1.100,00)
2.1.01080014	303	Pagamento assessoria Jurídica 07/2021		(-4.000,00)
2.1.01080014	303	pagamento honorários contabeis 05/2021		(-3.000,00)

TOTAIS:

Saldo total do dia 30/09/2021: 4.238,25