

BALANCETE PARA CONFERÊNCIA

FEVEREIRO DE 2022

Folha:0001

Empresa: 805 - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO C
Endereço: MANOEL FERREIRA LIMA, 261 CENTRO
Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63.16-000
C.N.P.J: 40.985.941/0001-46 NIRE:

Escritório: ISAAC E MARCOS SERVIÇOS CONTABEIS 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) 3546-1252

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco	2.627,41	
* 2.1.01.02.0004	298	Tarifas bancárias pagas		141,25
* 2.1.01.02.0008	309	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST ISAAC E MARCOS SERV		1.500,00
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		(1.212,00)
2.1.01.08.0012	313	Cota do termo de fomento para Pref. de Alteneira		(1.100,00)
2.1.01.08.0013	314	Cota do termo de fomento para Pref. de Nova Olinda		(1.100,00)
2.1.01.04.0001	101	Salários de funcionários		1.100,00
5.1.01.04.0001	250	Aluguéis	400,00	
5.1.01.04.0003	252	Energia Elétrica	50,54	
TOTAIS:			2.627,41	(2.627,41)

