

BALANCETE PARA CONFERÊNCIA

ABRIL DE 2022

Folha:0001

Empresa: 805 - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO C Endereço: RUA MANOEL FERREIRA LIMA, 261 CENTRO Município: NOVA OLINDA C.N.P.J:40.985.941/0001-46 C.N.P.J:00.257.651/0001-61	Escritório: ISAAC E MARCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA Endereço: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 350 CENTRO Município: NOVA OLINDA UF: CE CEP:63.16-000 NIRE: Telefone: (88) 3546-1252
---	---

CONTA	AGIL.	DESCRIÇÃO	DÉBITO (R\$)	CRÉDITO (R\$)
1.1.01.02.0004	5	Banco Bradesco	2.871,85	
* 2.1.01.02.0004	298	Tarifas bancárias pagas		143,05
* 2.1.01.02.0008	309	TRANSF. FDOS DOC-E H BANK DEST ISAAC E MARCOS SERV		1.500,00
* 2.1.01.04.0001	101	Salários de Funcionários		1.212,00
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	2.000,00	
5.1.01.04.0001	250	Aluguéis	200,00	
5.1.01.04.0003	252	Energia Elétrica	59,25	
TOTAIS:			2.871,85	(2.871,85)

Fido Brato

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