

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.05	IGUATU	0,00	63.123,59	0,00	63.123,59D
3.1.02.02.01.05.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.303,62	0,00	3.303,62D
3.1.02.02.01.05.02	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.170,01	0,00	4.170,01D
3.1.02.02.01.05.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.801,90	0,00	2.801,90D
3.1.02.02.01.05.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.142,49	0,00	4.142,49D
3.1.02.02.01.05.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.700,32	0,00	3.700,32D
3.1.02.02.01.05.06	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.960,39	0,00	1.960,39D
3.1.02.02.01.05.07	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.376,83	0,00	3.376,83D
3.1.02.02.01.05.08	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.284,93	0,00	7.284,93D
3.1.02.02.01.05.09	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.803,90	0,00	3.803,90D
3.1.02.02.01.05.10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.169,18	0,00	1.169,18D
3.1.02.02.01.05.11	HOMENAGENS	0,00	485,00	0,00	485,00D
3.1.02.02.01.05.13	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45D
3.1.02.02.01.05.15	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.304,77	0,00	1.304,77D
3.1.02.02.01.05.16	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.388,86	0,00	1.388,86D
3.1.02.02.01.05.17	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.048,30	0,00	2.048,30D
3.1.02.02.01.05.18	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.914,94	0,00	16.914,94D
	Total das Despesas Correntes	0,00	62.789,89	0,00	62.789,89D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	62.789,89	0,00	62.789,89D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	62.789,89	0,00	62.789,89D

Fortaleza, 31 de dezembro de 2017.

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
PRESIDENTE