



CEARÁ

06/02/2018 10:35:20 Página : 0

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.02.01.08	JUAZEIRO DO NORTE	0,00	102.591,39	0,00	102.591,39D
3.1.02.02.01.08.01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.961,66	0,00	3.961,66D
3.1.02.02.01.08.02	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.612,05	0,00	2.612,05D
3.1.02.02.01.08.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.112,70	0,00	4.112,70D
3.1.02.02.01.08.04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.263,23	0,00	8.263,23D
3.1.02.02.01.08.05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.445,52	0,00	5.445,52D
3.1.02.02.01.08.06	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.670,98	0,00	1.670,98D
3.1.02.02.01.08.07	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	14.438,69	0,00	14.438,69D
3.1.02.02.01.08.08	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	22.191,13	0,00	22.191,13D
3.1.02.02.01.08.09	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.147,60	0,00	5.147,60D
3.1.02.02.01.08.10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87D
3.1.02.02.01.08.11	HOMENAGENS	0,00	4.822,50	0,00	4.822,50D
3.1.02.02.01.08.12	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	1.524,93	0,00	1.524,93D
3.1.02.02.01.08.13	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.361,60	0,00	12.361,60D
3.1.02.02.01.08.14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	444,50	0,00	444,50D
3.1.02.02.01.08.15	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	399,57	0,00	399,57D
3.1.02.02.01.08.16	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	322,80	0,00	322,80D
3.1.02.02.01.08.17	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.1.02.02.01.08.18	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.238,33	0,00	10.238,33D
	Total das Despesas Correntes	0,00	102.580,66	0,00	102.580,66D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	102.580,66	0,00	102.580,66D
	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	102.580,66	0,00	102.580,66D

Fortaleza, 31 de dezembro de 2017.

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
PRESIDENTE