

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2017			Página 10		82,62	
MENSALIDADE ASSOCIADO					138.114,90	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	13 á 23	542	129.624,72			129.624,72
Contribuinte especial		71	8.490,18			8.490,18
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		12	-787,55		137.409,97	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		24	-80,00		137.329,97	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-100.000,00		37.329,97	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-37.250,00		79,97	
SALDO CONTA CORRENTE BASA					79,97	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2017			Página 25		1.737,61	
RECEITA					261.463,84	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					137.250,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	29	100.000,00				100.000,00
TED Mesmo Titular	31	37.250,00				37.250,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					705,84	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	79, 83	2		465,84		465,84
Contribuinte		4		240,00		240,00
REEMBOLSO E PARTILHAS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
RESTITUIÇÃO					52,71	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil	34	50,00	2,71			52,71
Associado						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					679,55	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante	35 á 36	358,55	51,00			409,55
Locação Sede Campestre	37	270,00				270,00
RECEITA SEDE SOCIAL					11.972,16	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	38 á 39	549,10	207,28	354,32	16,97	2.714,12
		745,95	22,46	268,89	386,13	
		76,03	86,99			
Cartão de Débito	40 á 42	158,32	247,94	212,88	219,19	4.078,53
		97,42	1.174,39	36,05	37,02	
		1.203,63	211,89	138,33	341,47	
Consumo no Bar/Restaurante	43, 79	188,00	191,51			379,51
Locação Sede Social/Campo	44 á 58	300,00	1.050,00	3.150,00	300,00	4.800,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

CONVÊNIOS					110.803,58	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	59 á 62	968,77	419,86	636,00	610,28	14.481,98
	63 á 66	831,86	934,79	745,78	627,92	
	67 á 70	1.161,50	708,71	1.427,21	1.225,70	
	71 á 74	1.073,74	278,59	1.500,00	723,04	
	75 á 76	278,59	329,64			
Unimed Débito CC	77	425,28	1.431,19	1.433,03	1.162,95	94.146,09
	77 á 78	404,49	717,14	2.304,60	1.829,05	
	78	1.852,89	1.118,54	1.006,79	951,02	
	78 á 80	1.433,03	1.809,14	1.604,81	563,71	
	80	644,38	1.195,17	1.162,95	371,49	
	80	1.037,78	1.023,55	1.164,45	537,82	
	80 á 81	793,77	593,33	655,37	348,02	
	81	272,69	537,82	1.361,50	422,96	
	81 á 82	376,58	644,38	1.116,55	422,96	
	82	2.842,60	2.407,30	1.361,50	2.691,20	
	82	582,63	272,69	563,71	1.572,64	
Unimed Boletó	85 á 87	286,21	1.289,16	407,06	974,33	94.146,09
	88	1.997,70	1.451,31	1.168,65	2.314,50	
		1.229,81	1.306,39	566,15	942,17	
	89	748,92	723,04	901,37	587,94	
	89, 90	1.122,45	358,47	329,64	3.497,91	
	90	906,07	1.352,92	1.043,81	1.118,75	
		428,36	621,53	278,59	629,72	
		694,28	394,43	428,86	278,59	
		909,17	1.043,68	428,86	377,39	
		543,72	1.302,95	353,92	2.328,71	
745,80	650,28	621,53	834,80			
91 á 93	329,64	785,16	1.168,86	588,54		
93 á 95	329,64	809,10	1.025,69			
Unimed Odonto Débito CC	78, 79, 83	113,00	30,30	30,30	52,30	1.097,29
	83	57,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Boletó	88, 89	63,00	68,59	66,30	111,30	1.097,29
	90	144,00				
Unimed Odonto Depósito	59, 108	27,00	108,00			
Celular Débito CC	79	383,03	101,19			1.078,22
Celular Boletó / Depósito	96	594,00				
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-172.097,66	
FOLHA DE PAGAMENTO					-16.416,37	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - fev/17	97				1.268,41	-1.268,41
Justina Luiza dos Santos - mar/17	98 á 99		165,60		1.330,88	-1.496,48
Justina Luiza dos Santos - abr/17	100		144,00			-144,00
Yuri Schmitz - fev/17	101				931,00	-931,00
Yuri Schmitz - mar/17	102 á 103		165,60		1.056,34	-1.221,94
Yuri Schmitz - abr/17	104		144,00			-144,00
Assuir Nunes da Silva - fev/17	105				2.030,00	-2.030,00
Assuir Nunes da Silva - mar/17	106 á 108		165,60	500,00	1.736,00	-2.401,60
Assuir Nunes da Silva - abr/17	109		144,00			-144,00
Fernando Diniz R. Santos - fev/17	110				2.050,00	-2.050,00
Fernando Diniz R. Santos - mar/17	111				2.126,00	-2.126,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Descrição	Pagina	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - fev/17	112				1.012,00	-1.012,00
Bruna Lara Teles - mar/17	113 á 114		165,60		1.137,34	-1.302,94
Bruna Lara Teles - abr/17	115		144,00			-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-154.520,29	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	116 á 117	1.294,60				-1.294,60
FGTS						0,00
INSS	118 á 120	1.920,63	parc. 1/120			-1.920,63
IRRF	121 á 122	282,91	jan/16	270,67	fev/16	-4.271,56
	123 á 124	308,01	mar/16	458,34	mai/16	
	125 á 126	454,03	jun/16	322,44	jul/16	
	127 á 128	726,00	ago/16	564,79	set/16	
	129 á 130	324,25	out/16	281,31	nov/16	
	131	278,81	dez/16			
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado	132 á 133	228,36	Regina Rezende	1.006,39	Paulo C. da Silva	-1.234,75
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	134	445,01	jan/17			-445,01
Água Potável	135	44,90	fev/17			-44,90
Telefone Fixo	136	135,78	mar/17			-135,78
Internet via rádio	137	250,00	fev/17			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	138	365,00	dominio e arte dia da mulher			-365,00
Domínio site						0,00
FENEME	138	1.820,00	Mensalidade			-1.820,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	140 á 141	741,00	nf 10263	112,00	nf 10729	-853,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Recarga cartucho						0,00
Mensagens de SMS						0,00
Correspondência						0,00
Impressão, encadernação, carimbos	142	840,00	nf 22015			-840,00
Custas processuais						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	143 á 144	3.380,78	nf 24480			-3.380,78
Despesas com alimentação	145 á 148	2.884,00	nf 3485794	2.506,00	nf 3485787	-5.390,00
Despesas diversas e administrativas	149 á 150	196,23	cielo débito	556,50	nf 03 - Blinde dia da mulher	-752,73
Certificado digital e custas contábeis						0,00
Imposto municipal	151	310,80	alvará/17			-310,80
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	152	950,00	nf 41			-950,00
Perícia Contábil ação URV						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Despesas com viagem/hospedagem	153 á 155	859,99	FT1847			-859,99
Assessoria imprensa e marketing						0,00
Apoio ao associado						0,00
Assessoria juridica	156 á 171	7.500,00	nf 34 - fev/17	17.500,00	nf 35 - mar/17	-25.000,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques	172 á 174	295,00	nf 41953 - Cap Mindola	295,00	nf 41954 - TC BM Juares	-885,00
		295,00	nf 41956 - Mãe Cel mario			
Manut. computador / impressora	175	1.140,00	nf 1692			-1.140,00
Instalação e manuteção de Software						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção Telhado e Calhas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Seguro vida Associados	176 á 204	4.445,00	01/02 a 28/02/17	196,00	01/02 a 28/02/17	-4.641,00
Convênio Unimed	205 á 222	89.940,73	mar/17	394,49	mar/17	-90.335,22
Convênio Unimed odonto	223 á 226	1.642,17	mar/17			-1.642,17
Convênio Claro/Tim	227 á 234	2.826,77	07/01 a 06/02/17	2.930,60	07/02 a 06/03/17	-5.757,37
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília						0,00
INVESTIMENTOS NA RECEPÇÃO						-311,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Equipamentos	235	311,00	nf 5657 / 2-2			-311,00
Móveis						0,00
ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Transporte e diárias						0,00
Material grafico/ Cédulas						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						-850,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico	236 á 239	850,00	Rec. e nf 3210			-850,00
Ferragem						0,00
Mão de obra						0,00
PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais						0,00
Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA						0,00
Campanha RGA (Salário)						0,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

DESPESA - SEDE CAMPESTRE					-15.253,68	
FOLHA DE PAGAMENTO					-11.174,63	
Descrição	Pagina	Gratíf.	V. Trans.	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - fev/17	240				1.095,30	-1.095,30
Silvana Ferreira Almeida - mar/17	241				1.687,45	-1.687,45
Gilson Severo Viana - fev/17	242				997,20	-997,20
Gilson Severo Viana - mar/17	243				1.554,56	-1.554,56
Deived dos Santos Silva - fev/17	244				1.873,17	-1.873,17
Deived dos Santos Silva - mar/17	245 á 246	300,00			1.725,17	-2.025,17
João Vitor de Campos - fev/17	247				937,00	-937,00
João Vitor de Campos - mar/17	248				860,78	-860,78
João Vitor de Campos - abr/17	48		144,00			-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-2.923,05	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)	250	190,95	nf 262679			-190,95
Energia elétrica	251	352,10	fev/17			-352,10
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00
Gás de cozinha	252	670,00	nf 5355			-670,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	253 á 254	220,00	nf 6362	300,00	recibo	-520,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Locação e Manutenção de veículos						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras	255 á 256	840,00	nf 1372 - parc. 2/2			-840,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Limpeza de fossa/caixa de gordura	257	350,00	recibo 383			-350,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro						0,00
Colchão, roupa cama, travesseiro.						0,00
Moveis e Eletronicos						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-1.156,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mobília						0,00
Eletrônicos	258 á 259	500,00	nf 11121 - entrada TV e ar condicionado			-500,00
Equipamentos de cozinha						0,00
Roçadeira, bombas e motores	260 á 262	289,36	nf 344295 - parc. 4/10			-289,36
Máquina de solda	263 á 265	171,44	nf 347725 - parc. 2/5			-171,44
Moto serra	266 á 268	195,20	nf 347567 - parc. 2/5			-195,20

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

DESPESA - SEDE SOCIAL					-74.695,33	
FOLHA DE PAGAMENTO					-34.436,51	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - fev/17	269				2.774,42	-2.774,42
Ronnei A. S. da Silva - mar/17	270				2.904,31	-2.904,31
Solandro C. de Pinho - fev/17	271				2.228,61	-2.228,61
Solandro C. de Pinho - mar/17	272 á 273	1.000,00			1.327,28	-2.327,28
Antonio Heleno da Silva - mar/17	274		165,60			-165,60
Antonio Heleno da Silva - fev/17	275				660,02	-660,02
Antonio Heleno da Silva - mar/17	276				1.395,20	-1.395,20
Antonio Heleno da Silva - abr/17	277		144,00			-144,00
Jesus Nunes Ferraz - fev/17	278 á 279	1.255,60			1.500,00	-2.755,60
Jesus Nunes Ferraz - mar/17	280 á 281			3.581,06	214,73	-3.795,79
Claudinei A. de Cerqueira - fev/17	282				1.147,37	-1.147,37
Claudinei A. de Cerqueira - mar/17	283 á 284		158,40		1.320,41	-1.478,81
Claudinei A. de Cerqueira - abr/17	285		144,00			-144,00
Jean Nunes Ferraz - fev/17	286				517,02	-517,02
Jean Nunes Ferraz - mar/17	287 á 288		158,40		592,34	-750,74
Jean Nunes Ferraz - abr/17	289		144,00			-144,00
Pensão Pamela P. Fernandes - fev/17	290				601,04	-601,04
Pensão Pamela P. Fernandes - mar/17	291				601,04	-601,04
Velaquiton P. Duarte - fev/17	292				1.385,68	-1.385,68
Velaquiton P. Duarte - mar/17	293 á 294		165,60		1.385,68	-1.551,28
Velaquiton P. Duarte - abr/17	295		144,00			-144,00
Maria Rosa Castro - fev/17	296				1.493,33	-1.493,33
Maria Rosa Castro - mar/17	297 á 289		165,60		1.526,42	-1.692,02
Maria Rosa Castro - abr/17	299		144,00			-144,00
Luzia Rosa Castro Minot - mar/17	300		165,60			-165,60
Luzia Rosa Castro Minot - fev/17	301				1.574,33	-1.574,33
Luzia Rosa Castro Minot - mar/17	302				1.607,42	-1.607,42
Luzia Rosa Castro Minot - abr/17	303		144,00			-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-30.148,57	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	304	1.430,84	fev/17			-1.430,84
Internet via rádio	305	250,00	fev/17			-250,00
SKY	306 á 307	284,90	10/03 à 10/04/17			-284,90
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	308 á 334	6.864,06	nov/16	9.991,00	nf. 153	-16.855,06
Bebidas para comercialização	335	365,90	21388			-365,90
Material de limpeza em geral	336 á 337	593,38	nf 5572	435,00	nf 60826	-1.028,38
Limpeza de piscinas	338	2.000,00	nf 1116			-2.000,00
Remessa recurso sede social	339 á 343	387,00	Repasso Cartão	420,00	Repasso Cartão	-2.618,55
		1.676,42	Repasso Cartão	135,13	Repasso Cartão	
Máquina cartão	344 á 345	839,80	Aquisição			-839,80
Uniforme Funcionários						0,00
Combustível / estacionamento						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda	346 á 347	1.069,61	nf 262704	687,70	nf 262728	-1.757,31
	348 á 349	639,86	nf 262733	153,47	nf 6684	-793,33
Etiquetas de controle de acesso	350 á 351	450,00	nf 14			-450,00
Serviço de terraplanagem						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Materias Esportivos						0,00
Material gráfico						0,00
Avárias no estacionamento						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção mesa sinuca e ping pong	352 á 353	1.116,00	nf 116 - parc 1/3			-1.116,00
Manutenção rede elétrica/luminaria	354 a 356	38,00	nf 37486	200,50	nf 351188	-358,50
		120,00	nf 441			
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção poço e caixa d'águra						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-1.767,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
marketing e propaganda						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc	357 á 358	1.167,00	nf 27 - parc. 2/2			-1.167,00
Churrasqueiro/garçon	359 á 360	300,00	fev/17	300,00	mar/17	-600,00
INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO						-904,57
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material em granito	361 á 364	904,57	nf 149 - parc. 2/4			-904,57
Cubas, torneiras e engates						0,00
Portas de banheiro						0,00
Material hidraulico						0,00
CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO						-3.332,38
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cobertura e forro						0,00
Mão de obra						0,00
Material de construção	365 á 370	1.500,00	nf 202 - parc. 2/3	332,38	16782 - parc 3/6	-3.332,38
	371 á 374	1.500,00	nf 202 - parc. 3/3			
Mobília						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-220,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens alambrado						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)	375 á 377	220,00	nf 344529 - parc 4/10			-220,00
Material de irrigação						0,00
INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material elétrico						0,00
Posteamento						0,00
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Montagem e Manutenção tobogan						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017

AREAS DE TENDAS					-1.217,86	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Compra de Tendias						0,00
Mão de Obra						0,00
Piso	378 á 380	1.217,86	nf 15227 - parc 10/10			-1.217,86
Eletrica e equipamentos						0,00
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA					-1.530,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico	381 á 385	1.530,00	parc. 15/23			-1.530,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES					-245,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônico (TV)	386 á 388	245,00	nf 308 - parc. 6/9			-245,00
Utensílios domésticos						0,00
Instalações						0,00
AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Material Eletrico						0,00
INVESTIMENTO CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS FUNDOS E PINTURA					-893,44	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de pintura						0,00
Material de Construção/ferragens	389 á 390	893,44	nf. 60222 - parc. 2/3			-893,44
Mão de obra						0,00
PAVIMENTAÇÃO					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 33		R\$ 1.154,78	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA			
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2017		Página 391	
		53,03	
TOTAL APLICAÇÃO			0,32
Movimentação	Página	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Resgate 03.03.2017	311 e 392	-50,00	3,03
Resgate 06.03.2017		-2,71	0,32
Outros tributos		0,06	0,38
Imposto de renda		-0,38	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO			0,00

SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF	1.234,75
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 20 de abril de 2017.