

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2018			Página 010		309,87	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					72.386,10	
RECEITA					72.386,10	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					72.386,10	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boleto	13 a 17	1.191,06	3.102,31	16.067,14	20.360,51	
	18 a 25	5.027,34	36.399,36	1.241,47	42.668,17	
	26 a 28	2.701,68	1.217,36	1.681,56	5.600,60	
	29 a 31	2.202,44	366,71	1.187,67	3.756,82	
RECEITA CLUBES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
Locação Sede Social						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-72.539,56	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-21.400,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	12	19.000,00	2.400,00		-21.400,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-28.461,92	
FOLHA DE PAGAMENTO					-16.068,16	
Descrição	Página	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL
Mislane da silva Lima - setembro/18	32				1.571,13	-1.571,13
Mislane da silva Lima - outubro/18	33	158,40				-158,40
Yuri Schmitz - setembro/18	34				1.415,05	-1.415,05
Yuri Schmitz - outubro/18	35	158,40				-158,40
Fernando Diniz R. Santos - setembro/18	36				2.486,85	-2.486,85
Assuir Nunes da Silva - Setembro/18	37				3.106,85	-3.106,85
Bruna Lara Teles - outubro/18	38	158,40				-158,40
Keila Maria F. A. Aguiar - outubro/18	39	158,40				-158,40
Jesus Nunes Ferraz - setembro/2018	40 e 41			500,00	2.670,77	-3.170,77
Antonio Heleno da Silva - outubro/2018	42	158,40				-158,40
Claudinei A. Cerqueira - setembro/2018	43				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - outubro/2018	44	158,40				-158,40
Jean Nunes Ferraz - setembro/2018	45				1.111,62	-1.111,62
Jean Nunes Ferraz - outubro/2018	46	158,40				-158,40
Pamela P. Fernandes (Pensão) - set/18	47				601,04	-601,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-4.537,86	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	48	691,16				-691,16
Plano de Integralização de Capital	92	100,00				-100,00
Telefone Fixo	49	139,18	36538534 set/18			-139,18
Internet via rádio	50 e 51	125,00	Comod Eq. set/18	125,00	Serv set/18	-250,00
Combustível	52 a 54	898,14	Pres. Nf 28837	486,19	VPres. Nf 28837	-1.825,78
		441,45	Adm Nf 28837			
Salgados, coffe breack e eventos	55	60,00	Reunião CF 4/10/18			-60,00
Convênio Unimed odonto	56 a 59	1.471,74	out/18			-1.471,74

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO							-1.066,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Computadores, impressoras etc	60 a 62	1.066,00	nf 5495 - 2/3				-1.066,00
Condicionadores de Ar / Instalação							0,00
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA							-1.549,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção	63 a 65	1.549,90	nf 18683 - 10/10				-1.549,90
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO							-5.240,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mão de Obra	66 e 67	2.640,00	Jesuino - set/18	2.600,00	José - set/18		-5.240,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE							-7.728,05
FOLHA DE PAGAMENTO							-5.591,87
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Gilson Severo Viana - set/18	68				2.409,53		-2.409,53
Silvana Ferreira de Almeida - set/18	69				1.912,34		-1.912,34
João Vitor de Campos - set/18	70				1.270,00		-1.270,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-961,20
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de limpeza em geral	71 e 72	461,92	nf 13073 2/2				-461,92
Combustivel	52 a 54	499,28	Ger. Nf 28837				-499,28
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro							0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA							-1.174,98
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	73 a 78	1.174,98	nf 230 parc. 3 - 2/3				-1.174,98
DESPESA - SEDE SOCIAL							-14.949,59
FOLHA DE PAGAMENTO							-13.670,64
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Ronnei Antonio da Silva - setembro/18	79				3.384,67		-3.384,67
Solandro C. de Pinho - setembro/18	80				829,76		-829,76
Deived dos Santos Silva - setembro/18	81				2.395,52		-2.395,52
Velaquiton Pereira Duarte - setembro/18	82				1.496,05		-1.496,05
Velaquiton Pereira Duarte - outubro/18	83	158,40					-158,40
Justina Luiza dos Santos - setembro/18	84				1.767,61		-1.767,61
Justina Luiza dos Santos - outubro/18	85	158,40					-158,40
Placidia Santana - setembro/18	86				1.821,83		-1.821,83
Placidia Santana - outubro/18	87	158,40					-158,40
Joelson Conceição Pereira - setembro/18	88				1.500,00		-1.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-799,39
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Combustivel	52 a 54	799,39	Ger. Nf 28837				-799,39
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA							-150,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Churrasqueiro/garçon	89	150,00	Deived - set/18				-150,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES							-329,56
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Utensílios domésticos	90 e 91	329,56	nf 387544 - 2/5				-329,56
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 012							156,41

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI

SALDO MÊS SETEMBRO DE 2018		Página 092	2.507,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 21/10/2018	92	100,00	2.607,06
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 092	2.607,06

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI

SALDO MÊS SETEMBRO DE 2018		Página 093	171,65
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Capitalização Rendimento Juros 16/10/18	93	1,92	173,57
Encargos de IRRF 16/10/18		-0,43	173,14
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 094	173,14

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9

SALDO MÊS SETEMBRO DE 2018		Página 095			105,13
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					151.712,04
RECEITA					150.812,04
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Associado Efetivo	99 a 109	543	272,47	147.951,21	
Consignação Associado Contribuinte Especial	109	21	136,23	2.860,83	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					900,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	96	900,00			900,00
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA					-151.734,49
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-149.240,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	96	149.240,00			-149.240,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-2.494,49
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	98	1.505,52		-1.505,52	
Sistema de CFTV - Sede Social	110 e 111	900,00	nf 186 - 1/2	-900,00	
Taxas Bancárias	112	88,97		-88,97	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 097					82,68

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2018			Página 113		8.867,11	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					269.633,60	
RECEITA					98.993,60	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED						0,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	150 e 151	2		266,66		533,32
Contribuinte		2		60,00		120,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					6.250,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	117 a 124	2.300,00	3.150,00	800,00		6.250,00
CONVÊNIOS UNIMED					92.090,28	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	125 a 128	377,35	336,35	1.162,81	689,58	21.995,02
	129 a 132	1.334,62	1.253,68	599,17	1.620,16	
	133 a 136	520,19	377,35	1.221,57	1.167,38	
	137 a 140	1.105,73	404,44	1.837,00	6.400,00	
	141	1.587,64				
Unimed Débito CC	142	563,64	644,32	1.920,49	425,32	69.129,24
	142 e 143	1.452,62	534,82	422,91	1.208,52	
	143	1.162,81	1.524,02	1.663,73	1.432,86	
	143 e 144	323,71	3.030,10	1.162,81	404,44	
	144	1.356,10	716,74	717,06	826,66	
	144 e 145	983,90	1.892,94	1.697,47	690,82	
	145	820,91	1.921,29	401,10	639,77	
	145 e 146	2.555,02	537,76	1.494,64	1.348,81	
	146	1.664,87	799,10	2.909,12	1.900,02	
	146 e 147	615,55	1.432,86	786,31	644,32	
	147	1.206,12	401,10	1.852,67	422,91	
	147 e 148	3.167,17	1.374,83	1.118,40	1.016,89	
	148	1.432,86	763,56	1.162,81	323,71	
148 e 149	2.690,87	370,21	582,56	323,71		
149	656,64	1.869,15	1.162,81			
Unimed Odonto Débito CC	149 e 150	84,00	111,30	30,30	30,30	481,80
	150	57,30	30,30	138,30		
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	150 e 151	101,19	383,03			484,22
Celular Boleto / Depósito						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					170.640,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	115	149.240,00			149.240,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	114 e 116	19.000,00	2.400,00		21.400,00	

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-274.816,87	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-900,00	
Descrição	Pagina	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	115	900,00				-900,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI						0,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-230.603,68	
FOLHA DE PAGAMENTO					-5.664,95	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Mislane da silva Lima - novembro/18	152	146,30				-146,30
Yuri Schmitz - novembro/18	153	146,30				-146,30
Bruna Lara Teles - setembro/18	154				1.442,05	-1.442,05
Keila Maria F. A. Aguiar - setembro/18	155				1.141,00	-1.141,00
Keila Maria F. A. Aguiar - novembro/18	156	146,30				-146,30
Antonio Heleno da Silva - setembro/2018	157				1.603,06	-1.603,06
Antonio Heleno da Silva - novembro/2018	158	146,30				-146,30
Claudinei A. Cerqueira - novembro/2018	159	146,30				-146,30
Jean Nunes Ferraz - novembro/2018	160	146,30				-146,30
Pamela P. Fernandes (Pensão) - out/18	161				601,04	-601,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-211.037,59	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	162	467,67				-467,67
Empréstimo Financeiro em favor ASSOF	163 e 164	6.380,00	PARC. 1/3			-6.380,00
FGTS						0,00
INSS	165	1.708,33	1734 - 9/145			-1.708,33
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Despesas Administrativas / expediente	166 a 168	1.001,10	nf 13234	469,00	nf 13438	-1.470,10
Energia elétrica UC 6/781130-0	169	606,15	parc. 2/12			-606,15
Água Potável	170	77,89	set/18			-77,89
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo	171 a 173	205,59	36443344 set/18	184,95	36443344 out/18	-390,54
Internet via rádio	174 e 175	125,00	Comod Eq. out/18	125,00	Serv out/18	-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	176	180,00	set/18			-180,00
Dominio site						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios e bebidas	177 a 185	126,60	nf 74737	1.178,25	nf 571, 575, 688, 690, 701 e 728	-4.053,98
	(203 a 212) (238 a 241)	1.784,91	nf 562, 565, 577, 610, 616, 629, 633, 683 e 687	964,22	nf 827, 840 e 854	
Material de limpeza						0,00
Combustível						0,00
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	258 e 259	1.100,00	nf 95 set/18	1.100,00	nf 96 out/18	-2.200,00
Detetização						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	260 a 262	796,87	fat 11986 - 2/3			-796,87
Apoio ao associado / Patrocinio	263 a 267	1.093,33	78370, 79728 e 79731 - 3/3			-1.093,33
Assessoria juridica	268	19.000,00	nf 55 16.9 a 15.10			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	269 e 270	240,00	nf 373	380,00	nf 387	-620,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	271 a 286	3.900,00	set/18			-3.900,00
Convênio Unimed	287 a 301	8.243,79	nf 3119443 - set	157.614,53	nf 3234159 -out	-165.858,32
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo	302 e 303	988,80	ago/18	995,61	set/18	-1.984,41
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-1.194,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	304 e 305	350,00	nf 47324 - 4/10			-350,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	306 e 307	844,00	nf 38755 - 7/9			-844,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-2.427,99
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios	308 e 309	323,34	nf 389998 - 1/3			-323,34
Elétrica, Lógica e Monitoramento	310 a 314	305,51	nf 390235	790,40	nf 380680 e 380587 - 6/8	-2.104,65
	315 a 319	694,74	nf 382762 - 5/6	314,00	nf 389174 - 2/2	
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet						0,00
Locação						0,00
Placas de Inauguração						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-10.279,15
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	320 a 324	1.610,00	nf 19 - 1/2	312,00	nf 387189 - 3/5	-8.848,15
	325 a 329	2.094,25	nf 194574 - 2/3	4.831,90	nf 322 - 2/3	
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)	330	1.431,00	out/2018			-1.431,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-6.553,23
FOLHA DE PAGAMENTO						-304,70
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
João Vitor de Campos - out/18	331	158,40				-158,40
João Vitor de Campos - nov/18	332	146,30				-146,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-5.198,53
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	333	607,89	set/18			-607,89
Maquina Cartão						0,00
Gás de cozinha	334 e 335	1.050,00	nf 7098			-1.050,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios	(179, 200 a 202)	576,68	nf 564, 685 e 692	1.053,99	nf 583, 600, 627, 684 e 694	-2.240,64
	(203, 233 a 237)					
	238, 253 a 257	609,97	nf 836, 849, 855, 856 e 857			
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	336	1.300,00	nf 217 - out/18			-1.300,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						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						0,00
Manutenção eletro eletronico						0,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manut. mesa de sinuca/ ping pong						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-1.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar	337 e 338	1.050,00	nf 568331 - 7/8			-1.050,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-36.759,96
FOLHA DE PAGAMENTO						-438,90
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	Salário	TOTAL
Velaquiton Pereira Duarte - novembro/18	339	146,30				-146,30
Justina Luiza dos Santos - novembro/18	340	146,30				-146,30
Placidia Santana - novembro/18	341	146,30				-146,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-24.626,38
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	342	3.743,76	set/18			-3.743,76
Internet via rádio						0,00
SKY	343	399,02	set/18			-399,02
Gás de cozinha	344 e 345	785,00	nf 7085			-785,00
Água Mineral	346	318,00	nf 20			-318,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	347 e 348	2.000,00	nf 360 - set/18	2.000,00	nf 166 - jan/18	-4.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Combustível						0,00
Generos alimentícios/comercialização	179, 196 a 199	3.008,24	nf 620, 703, 721 e 722			-3.008,24
Uniforme Funcionários						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Alimentação dos Funcionários	(179, 186 a 189) (203, 213 a 228)	2.219,09	nf 693, 695, 696 e 719	5.098,85	nf 557, 563, 567, 582, 607, 608, 628, 664, 665, 678, 679, 680 e 681	-10.752,36
	238, 242 a 248	3.434,42	nf 825, 834, 837, 838, 850, 851 e 853			
Imposto municipal						0,00
Materias Esportivos						0,00
Manut. Tendas	349 e 350	350,00	Jones 18.10.19			-350,00
Manut. rede elétrica e hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção Estrada e Vias de Acesso						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios	351 e 352	850,00	nf 21			-850,00
Manutenção eletrodomésticos	353	420,00	nf 187			-420,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-5.724,42
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	(179, 191 a 194) (203, 229 a 232)	1.947,24	nf 619,691, 697, 705 e 707	1.270,33	nf 561, 570, 609 e 666	-5.724,42
	238, 249 a 252	2.506,85	nf 832, 839,848 e 852			
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-5.289,93
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	354 e 355	5.289,93	nf 86 - 7/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS						-429,33
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendas e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos	356 e 357	429,33	nf 387190 - 3/5			-429,33
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-251,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletronico / condicionadores ar	358 e 359	251,00	nf 53380 - 2/9			-251,00
Sistema de CFTV						0,00
Utensílios domésticos						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 116		3.683,84	

SALDO TOTAL ASSOFO

6.703,13