

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2018			Página 010		156,41	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					91.382,43	
RECEITA					87.482,43	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					87.482,43	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boletão	13 a 15	480,74	1.090,54	1.312,17	2.883,45	
	16 a 19	3.779,35	12.458,20	5.601,52	21.839,07	
	20 a 27	49.676,68	1.428,80	1.597,89	52.703,37	
	28 a 30	1.838,69	1.529,33	1.911,95	5.279,97	
	31	4.776,57			4.776,57	
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					3.900,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	10	3.900,00			3.900,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-73.687,61	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-26.338,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	11	900,00			-900,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	10 e 11	6.300,00	4.538,00	10.600,00	-25.438,00	
	11	4.000,00				
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-26.549,55	
FOLHA DE PAGAMENTO					-18.263,55	
Descrição	Página	V. Trans.	Gratificação	13o Salário	Salário	TOTAL
Mislane da silva Lima - outubro/18	32				1.571,13	-1.571,13
Mislane da silva Lima - 1a parc. 13o	33			662,83		-662,83
Yuri Schmitz - outubro/18	34				1.415,05	-1.415,05
Yuri Schmitz - 1a parc. 13o	35			891,79		-891,79
Fernando Diniz R. Santos - outubro/18	36				2.486,85	-2.486,85
Fernando Diniz R. Santos - 1a parc. 13o	37			1.485,00		-1.485,00
Assuir Nunes da Silva - outubro/18	38				3.031,20	-3.031,20
Assuir Nunes da Silva - 1a parc. 13o	39			1.600,00		-1.600,00
Claudinei A. Cerqueira - outubro/2018	40				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - 1a parc. 13o	41			891,79		-891,79
Jean Nunes Ferraz - outubro/2018	42				1.111,62	-1.111,62
Jean Nunes Ferraz - 1a parc. 13o	43			718,68		-718,68
Pamela P. Fernandes (Pensão) - out/18	44				601,04	-601,04
Pamela P. Fernandes (Pensão) - 13o sal	45			300,52		-300,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-1.352,42	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	46	702,42	nov/18			-702,42
Plano de Integralização de Capital	78	100,00	nov/18			-100,00
Internet via rádio	47 e 48	125,00	Comod Eq. out/18	125,00	Serv out/18	-250,00
Remessa de recursos - Sede Campestre	49 a 54	300,00	Cupom 308886, 930 e 153735			-300,00

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

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-693,58
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Elétrica, Lógica e Monitoramento	55 a 57	693,58	nf 382762 - 6/6			-693,58
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-6.240,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mão de Obra	58 e 59	2.640,00	Jesuino - out/18	2.600,00	José - out/18	-5.240,00
	60	1.000,00	1a parc. 13o Sal			-1.000,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-2.020,00
FOLHA DE PAGAMENTO						-2.020,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	13o Salário	Salário	TOTAL
João Vitor de Campos - out/18	61				1.270,00	-1.270,00
João Vitor de Campos - 1a parc. 13o	62			750,00		-750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de limpeza em geral						0,00
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						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-18.780,06
FOLHA DE PAGAMENTO						-11.924,93
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - outubro/18	63				3.276,67	-3.276,67
Ronnei Antonio da Silva - 1a parc. 13o	64			2.015,77		-2.015,77
Deived dos Santos Silva - outubro/18	65				2.446,03	-2.446,03
Deived dos Santos Silva - 1a parc. 13o	66			1.350,00		-1.350,00
Velaquiton Pereira Duarte - outubro/18	67				1.496,05	-1.496,05
Velaquiton Pereira Duarte - 1a parc. 13o	68			891,79		-891,79
Placidia Santana - 1a parc. 13o	69			448,62		-448,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-6.855,13
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	70	3.598,78	out/18			-3.598,78
Material de limpeza	71 a 75	706,00	nf 14037 - 1/2	550,35	nf 14068	-1.256,35
Limpeza de piscinas	76 e 77	2.000,00	set/18			-2.000,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Utensílios domésticos						0,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 012						17.851,23

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

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2018		Página 078	2.607,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 22/11/2018	78	100,00	2.707,06
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 078	2.707,06

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2018		Página 079	173,14
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	79 e 80	0,00	173,14
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 080	173,14

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9					
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2018			Página 081		82,68
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					59.570,55
RECEITA					58.670,55
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Associado Efetivo	86 a 97	542	0,00	58.670,55	
Consignação Associado Contribuinte Especial	97	21	0,00	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					900,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	81	900,00			900,00
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA					-980,00
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					0,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-980,00
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Taxas Bancárias	83	80,00	nov/18	-80,00	
Sistema de CFTV - Sede Social	84 e 85	900,00	nf 186 - 2/2	-900,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 082					58.673,23

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2018			Página 098		3.683,84	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					121.160,48	
RECEITA					95.722,48	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					142,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	102	142,32				142,32
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	130 e 131	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					2.650,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	103 a 112	150,00	2.500,00			2.650,00
CONVÊNIOS UNIMED					92.276,84	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	113 a 116	1.306,27	1.051,54	400,00	402,00	11.046,55
	117 a 120	3.650,00	377,35	404,44	1.408,38	
	121	2.046,57				
Unimed Débito CC	122	681,33	723,64	1.774,64	477,54	80.097,19
	122 e 123	1.579,66	600,59	474,84	1.351,86	
	123	1.306,27	1.607,66	1.956,38	1.609,72	
	123 e 124	363,37	3.346,53	1.306,27	1.604,99	
	124	454,09	1.379,67	700,51	805,38	
	124 e 125	928,53	1.105,22	2.126,72	1.907,07	
	125	770,14	922,07	2.054,07	757,88	
	125 e 126	666,27	2.655,94	696,90	1.679,14	
	126	1.445,77	1.702,17	897,56	3.216,34	
	126 e 127	2.134,67	691,31	1.609,72	877,45	
	127	770,14	1.302,69	450,33	2.130,02	
	127 e 128	4.249,68	1.635,36	1.757,26	474,84	
	128	1.142,30	1.609,72	851,88	1.445,77	
Unimed Odonto Débito CC	128 e 129	1.679,14	363,37	3.023,35	470,17	539,10
	129	654,23	363,37	725,97	2.047,72	
Unimed Odonto Dep/boleto	129 e 130	84,00	111,30	30,30	30,30	539,10
	130	57,30	30,30	138,30	57,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC						0,00
Celular Boleto / Depósito	132	594,00				594,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					25.438,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	98	6.300,00	4.538,00	10.600,00	25.438,00	
	99	4.000,00				

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

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-113.064,97	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-3.900,00	
Descrição	Pagina	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	98	3.900,00			-3.900,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-67.934,04	
FOLHA DE PAGAMENTO					-12.824,67	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - out/18	133 a 136		2.235,41		1.442,05	-3.677,46
Bruna Lara Teles - nov/18	137	123,20				-123,20
Keila Maria F. A. Aguiar - out/18	138				1.141,00	-1.141,00
Keila Maria F. A. Aguiar - nov/18	139			450,00		-450,00
Antonio Heleno da Silva - out/2018	140				1.496,05	-1.496,05
Antonio Heleno da Silva - nov/2018	141			891,79		-891,79
Jesus Nunes Ferraz - out/2018	142				3.170,77	-3.170,77
Jesus Nunes Ferraz - nov/2018	143			1.874,40		-1.874,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-42.821,46	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	144	473,56	nov/18			-473,56
Empréstimo Financeiro em favor ASSOF	145 e 146	6.700,00	Parc. 2/3			-6.700,00
FGTS FUNC. BRUNA	147 e 148	122,98	11/2016	132,02	12/2016	-3.765,80
	149 e 150	116,68	01/2017	116,14	02/2017	
	151 e 152	134,73	03/2017	134,16	04/2017	
	153 e 154	133,51	05/2017	132,87	06/2017	
	155 e 156	132,23	07/2017	145,70	08/2017	
	157 e 158	131,04	09/2017	130,48	10/2017	
	159 e 160	204,16	11/2017	194,04	12/2017	
	161 e 162	164,08	01/2018	163,37	02/2018	
	163 e 164	162,66	03/2018	161,94	04/2018	
	165 e 166	161,23	05/2018	160,52	06/2018	
	167 e 168	298,30	07/2018	74,24	08/2018	
	169 e 170	158,38	09/2018	157,66	10/2018	
	171	142,68	11/2018			
INSS	172	1.716,83	1734 - 10/145			-1.716,83
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	173 e 174	2.280,49	set/18	606,15	parc. 3/12	-2.886,64
Água Potável	175	99,89	out/18			-99,89
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo	176 e 177	142,47	36538534 out/18			-142,47
Internet via rádio	178 e 179	125,00	Comod Eq. nov/18	125,00	Serv nov/18	-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	180	180,00	out/18			-180,00
Certificado Digital	181 e 182	284,00	NF 5800819			-284,00
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	(183 a 185) (211 a 213)	527,82	nf 599 e 686	381,64	nf 769 e 831	-909,46
Combustível	227 a 229	999,41	nf 29095 V. Pres	1.321,72	nf 29095 Pres	-3.010,78
		496,26	nf 29095 D. Jur	193,39	nf 29095 Adm	

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de limpeza						0,00
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil						0,00
Detetização						0,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	230 e 231	802,01	fat 11986 - 3/3			-802,01
Apoio ao associado / Patrocinio	232 a 235	120,00	nf 9584 ten leonardo	240,00	nf 9596 ten Negrão	-600,00
	236 a 239	120,00	nf 9978 maj candidato	120,00	nf 9977 ten felipe	
Assessoria juridica						0,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	240	300,00	nf 396			-300,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica	241 e 242	125,00	nf 140			-125,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados						0,00
Convênio Unimed	243	19.000,00	nf 56 16.10 a 15.11			-19.000,00
Convênio Unimed odonto	244 a 247	1.575,02	nov/18			-1.575,02
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-2.261,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	248 a 251	1.067,00	nf 5495 - 3/3	350,00	nf 47324 - 5/10	-1.417,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	252 e 253	844,00	nf 38755 - 8/9			-844,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-1.110,58
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios	254 e 255	322,80	nf 389998 - 2/3			-322,80
Elétrica, Lógica e Monitoramento	256 a 259	787,78	nf 380680 e 380587 - 7/8			-787,78
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						-8.916,33
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	260 a 262	67,55	nf 391120	1.610,00	nf 19 - 2/2	-6.821,45
	263 a 268	312,00	nf 387189 - 4/5	4.831,90	nf 322 - 3/3	
Ferragem	269 e 270	2.094,88	nf 194574 - 3/3			-2.094,88
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00

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

DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-10.933,26
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.417,62
Descrição	Pagina	V. Trans.	13o Salário	Adiantamento	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - out/18	271				1.912,34	-1.912,34
Silvana Ferreira de Almeida - nov/18	272		1.076,55			-1.076,55
Gilson Severo Viana - out/18	273				2.409,53	-2.409,53
Gilson Severo Viana - nov/18	274		1.019,20			-1.019,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.340,66
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	275	421,67	out/18			-421,67
Maquina Cartão						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios	(183, 202 a 210) (211, 225 e 226)	2.185,13	nf 558, 559, 560, 569, 579, 612, 702 e 708	234,44	nf 806 e 826	-2.419,57
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	227 a 229	499,42	nf 29095 gerente			-499,42
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
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.						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Moto serra						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	276 a 281	1.174,98	nf 230 parc. 3 - 3/3			-1.174,98
DESPESA - SEDE SOCIAL						-30.297,67
FOLHA DE PAGAMENTO						-7.220,78
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Solandro Conceição de Pinho - out/18	282				616,52	-616,52
Solandro Conceição de Pinho - nov/18	283			1.591,32		-1.591,32
Justina Luiza dos Santos - out/18	284				1.767,51	-1.767,51
Justina Luiza dos Santos - nov/18	285			1.076,55		-1.076,55
Placidia Santana - out/18	286				1.841,83	-1.841,83
Luzia Rosa Castro Minot - nov/18	287			327,05		-327,05

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-10.826,05
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio						0,00
SKY	288 a 290	399,54	out/18			-399,54
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Generos alimentícios/comercialização						0,00
Combustível	227 a 229	1.199,67	nf 29095 gerente			-1.199,67
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Alimentação dos Funcionários	(183, 186 a 196) (211, 214 a 221)	3.814,07	nf 566, 576, 581, 585, 601, 605, 689, 704, 758, 762 e 765	5.212,77	nf 77, 768, 771, 811, 812, 815, 824 e 828	-9.026,84
Imposto municipal						0,00
Serviço de Frete	291 e 292	200,00	Maxy Welder			-200,00
Manut. rede elétrica e hidráulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-5.288,22
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	(183, 197 a 201) (211, 222 a 224)	2.704,94	nf 578, 584, 603, 706 e 761	1.613,28	nf 766, 816 e 829	-4.318,22
Locação mesas, cadeiras e etc	293 e 294	970,00	nf 70			-970,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-5.719,26
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	295 e 296	5.289,93	nf 86 - 8/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Material Elétrico e Irrigação	297 e 298	429,33	nf 387190 - 4/5			-429,33
AREAS DE TENDAS						-992,36
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	299 a 305	321,61	nf 387544 - 3/5	317,90	nf 387544 - 4/5	-639,51
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Elétrica e equipamentos	306 e 307	352,85	nf 391119 - 1/4			-352,85
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-251,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônico / condicionadores ar	308 e 309	251,00	nf 53380 - 3/9			-251,00
Sistema de CFTV						0,00
Utensílios domésticos						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 101		11.779,35	

SALDO TOTAL ASSO F

91.184,01