

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2018			Página 010		17.851,23	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					84.649,00	
RECEITA					83.949,00	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					83.949,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boletim	15 a 17	2.235,02	4.638,38	1.350,31	8.223,71	
	18 a 24	15.625,08	2.315,25	30.005,54	47.945,87	
	25 a 27	1.210,81	1.822,95	1.614,50	4.648,26	
	28 a 30	2.342,88	3.182,35	714,29	6.239,52	
	31 a 33	988,71	7.468,33	144,00	8.601,04	
	34 e 35	7.525,41	765,19		8.290,60	
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					700,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	10	700,00			700,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-101.644,73	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-57.496,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	10 e 11	17.800,00	2.200,00	5.396,00	-57.496,00	
	12 e 14	12.000,00	5.100,00	15.000,00		
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-29.118,86	
FOLHA DE PAGAMENTO					-20.387,79	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Mislane da Silva Lima - nov/18	36				1.571,13	-1.571,13
Mislane da Silva Lima - dez/18	37 e 38	138,60		678,75		-817,35
Yuri Schmitz - nov/18	39				1.415,05	-1.415,05
Yuri Schmitz - nov/18	40 e 41	138,60		731,27		-869,87
Fernando Diniz R. Santos - nov/18	42 a 44		3.350,54		1.649,52	-5.000,06
Fernando Diniz R. Santos - dez/18	45			1.102,85		-1.102,85
Assuir Nunes da Silva - nov/18	46				2.842,07	-2.842,07
Assuir Nunes da Silva - dez/18	47			1.175,60		-1.175,60
Claudinei A. Cerqueira - nov/2018	48				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - dez/2018	49 e 50	138,60		731,27		-869,87
Jean Nunes Ferraz - nov/2018	51				1.111,62	-1.111,62
Jean Nunes Ferraz - dez/2018	52 e 53		679,47	535,24		-1.214,71
Pamela P. Fernandes (Pensão) - nov/18	54				601,04	-601,04
Pamela P. Fernandes (Pensão) - dez/18	55			300,52		-300,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-2.179,07	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	56	674,48	dez/18			-674,48
Plano de Integralização de Capital	97	100,00	dez/18			-100,00
Despesas Administrativas / expediente	57	64,00	nf 13036			-64,00
Telefone Fixo	58 a 65	128,12	36443344 nov	116,36	36443344 dez	-387,69
	66 a 68	143,21	36538534 nov			
Internet via rádio						0,00
Remessa de recursos - Sede Campestre	69 e 70	380,00	20 dez			-380,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Publicação em sites e jornais	71 a 73	264,00	AGE 15.12.19			-264,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme	74 e 75	169,90	nf 11895	139,00	nf 12046	-308,90
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						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Elétrica, Lógica e Monitoramento						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-6.552,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	76 a 78	312,00	nf 387189 - 5/5			-312,00
Mão de Obra	79	2.000,00	jesuino - nov	640,00	jesuino - nov	-2.640,00
	80 e 81	2.600,00	José - nov	1.000,00	José - 13 sal	-3.600,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-4.180,93
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.180,93
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
João Vitor de Campos - nov/18	82				1.086,00	-1.086,00
João Vitor de Campos - dez/18	83 a 86	138,60	2.956,33			-3.094,93
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						-10.848,94
FOLHA DE PAGAMENTO						-10.492,53
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - nov/18	87				3.276,67	-3.276,67
Ronnei Antonio da Silva - dez/18	88			1.388,90		-1.388,90
Deived dos Santos Silva - nov/18	89				2.395,52	-2.395,52
Deived dos Santos Silva - dez/18	90			1.065,52		-1.065,52
Velaquiton Pereira Duarte - nov/18	91				1.496,05	-1.496,05
Velaquiton Pereira Duarte - dez/18	92 e 93	138,60		731,27		-869,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
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
AREAS DE TENDAS						-356,41
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eletrica e equipamentos	94 a 96	356,41	nf 391119 - 2/4			-356,41
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 014						855,50

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

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI

SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2018		Página 097	2.707,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
JurCap 12/12/2018	97	140,53	2.847,59
Aporte - 24/12/2018		100,00	2.947,59
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 097	2.947,59

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI

SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2018		Página 098	173,14
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	98 e 99	0,00	173,14
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 099	173,14

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

SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2018		Página 100			58.673,23
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					93.754,59
RECEITA					93.754,59
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Folha Outubro	103 a 114	1	91.866,34	91.866,34	
Consignação Folha Novembro	115 a 126	1	1.888,25	1.888,25	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA					-152.380,12
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-150.800,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	101	147.600,00	3.200,00		-150.800,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-1.580,12
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	103	1.500,12		-1.500,12	
Taxas Bancárias	127	80,00		-80,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 102					47,70

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2018			Página 128			11.779,35
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL						289.822,35
RECEITA						81.526,35
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES						142,32
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	132	142,32				142,32
MENSALIDADE ASSOCIADO						1.066,86
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	128, 176 e 177		473,54	533,32		1.066,86
Contribuinte				60,00		0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE						3.000,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	133 a 136	3.000,00				3.000,00
RECEITA SEDE SOCIAL						7.446,50
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	137 a 162	750,00	1.348,25	1.348,25	550,00	7.446,50
		550,00	2.600,00	300,00		
CONVÊNIOS UNIMED						69.870,67
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	163 a 166	1.300,00	1.306,25	400,00	1.051,54	6.406,29
	167 e 168	1.048,50	1.300,00			
Unimed Débito CC	169	583,99	714,10	1.601,22	440,66	62.824,09
	169 e 170	1.457,08	554,13	438,14	1.204,91	
	170	1.482,86	1.675,86	1.484,76	335,35	
	170 e 171	3.090,09	1.344,41	1.470,19	605,01	
	171	1.518,03	646,27	742,98	856,57	
	171 e 172	2.008,04	1.758,97	760,60	850,59	
	172	2.141,00	1.235,97	614,69	2.499,72	
	172 e 173	557,16	1.684,10	1.484,25	828,00	
	173	2.966,42	2.015,39	637,79	1.484,76	
	173 e 174	766,55	745,22	1.201,59	1.966,47	
	174	438,14	1.053,70	1.484,76	789,48	
	174 e 175	1.358,36	1.548,78	335,35	2.788,45	
Unimed Odonto Débito CC	175	256,15	335,35	1.981,68		539,10
	175 e 176	84,00	111,30	30,30	30,30	
Unimed Odonto Dep/boleto	176	57,30	57,30	30,30	138,30	0,00
Celular Débito CC	177	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF						208.296,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	128 e 130	147.600,00	3.200,00		150.800,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	128 e 129	17.800,00	2.200,00	5.396,00	57.496,00	
	129 e 131	12.000,00	5.100,00	15.000,00		
TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL						-271.743,40
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF						-700,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	128	700,00			-700,00	

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

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-242.195,62	
FOLHA DE PAGAMENTO					-13.153,86	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - nov/18	178				1.141,00	-1.141,00
Keila Maria F. A. Aguiar - dez/18	179 e 180	138,60		481,50		-620,10
Antonio Heleno da Silva - nov/2018	181				1.496,05	-1.496,05
Antonio Heleno da Silva - dez/2018	182 a 184		594,52	731,27		-1.325,79
Jesus Nunes Ferraz - nov/2018	185				3.170,77	-3.170,77
Jesus Nunes Ferraz - dez/2018	186 e 187		4.083,78	1.316,37		-5.400,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-226.731,94	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	188	505,65	dez/18			-505,65
Empréstimo Financeiro em favor ASSOF						0,00
FGTS						0,00
INSS	189	1.724,57	1734 - 11/145			-1.724,57
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	190 e 191	1.735,68	ago/18	2.562,53	out/18	-4.904,36
	192	606,15	parc. 4/12			
Água Potável	193	48,56	nov/18			-48,56
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo	194 a 196	142,87	36538534 dez			-142,87
Internet via rádio	197	250,00	nov/18			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	198	180,00	nov/18			-180,00
Certificado Digital						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						0,00
Combustível						0,00
Material de limpeza						0,00
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	199 e 200	1.100,00	nf 101 - nov	1.100,00	nf 105 - dez	-2.200,00
Perícia URV	201 a 205	6.000,00	40 uni	450,00	03 uni	-6.450,00
Detetização						0,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	206 a 210	2.621,74	fat 12340 - 1/3			-2.621,74
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria juridica	211 a 219	19.000,00	nf 58 - 16.11 a 15.12	1.000,00	Honorários Ação TIM	-20.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	220 e 221	80,00	nf 395	340,00	nf 396 - 2/2	-420,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica	222	900,00	nf 86			-900,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	223 a 237	3.867,50	nov/18			-3.867,50
Convênio Unimed	238 a 250	178.938,58	dez/18			-178.938,58
Convênio Unimed odonto	251 a 254	1.613,28	dez/18			-1.613,28
Convênio Claro/Tim/Vivo	255 a 262	998,85	nov/18	965,98	dez/18	-1.964,83

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

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-1.194,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	263 e 264	350,00	nf 47324 - 6/10			-350,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	265 e 266	844,00	nf 38755 - 9/9			-844,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-1.115,82
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios	267 e 268	322,80	nf 389998 - 3/3			-322,80
Elétrica, Lógica e Monitoramento	269 a 272	793,02	nf 380587 e 380680 - 8/8			-793,02
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						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-9.407,24
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.680,42
Descrição	Pagina	V. Trans.	Adiantamento	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - nov/18	273				1.912,34	-1.912,34
Silvana Ferreira de Almeida - dez/18	274			882,79		-882,79
Gilson Severo Viana - nov/18	275				2.409,53	-2.409,53
Gilson Severo Viana - dez/18	276			835,76		-835,76
Célia Leite da Silva - dez/18	277				320,00	-320,00
Nilson Bento Soares - dez/18	278				320,00	-320,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-2.726,82
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	279	576,82	nov/18			-576,82
Maquina Cartão						0,00
Gás de cozinha	280 e 281	700,00	nf 7131			-700,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
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	282	1.300,00	nov/18			-1.300,00
Guarda Vida (diária)	283	150,00	16/12/18			-150,00
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

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletro eletrônico						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						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-19.440,54
FOLHA DE PAGAMENTO						-11.058,23
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Solandro Conceição de Pinho - nov/18	284				2.742,47	-2.742,47
Solandro Conceição de Pinho - dez/18	285			1.171,15		-1.171,15
Justina Luiza dos Santos - nov/18	286				1.767,61	-1.767,61
Justina Luiza dos Santos - dez/18	287 e 288	138,60		882,79		-1.021,39
Placidia Santana - nov/18	289				1.841,83	-1.841,83
Placidia Santana - dez/18	290 e 291	138,60		541,94		-680,54
Luzia Rosa Castro Minot - dez/18	292			333,24		-333,24
Joelson Conceição Pereira - dez/18	293				1.500,00	-1.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-7.082,64
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	294	2.900,62	nov/18			-2.900,62
Internet via rádio	295	250,00	nov/18			-250,00
SKY	296 a 298	390,82	nov/18			-390,82
Gás de cozinha	280 e 281	795,00	nf 7131			-795,00
Água Mineral						0,00
Material de limpeza em geral	299 a 301	705,99	nf 14037 - 2/2			-705,99
Limpeza de piscinas	302	2.040,21	nf 415 - nov			-2.040,21
Generos alimentícios/comercialização						0,00
Combustível						0,00
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Imposto municipal						0,00
Serviço de Frete						0,00
Manut. rede elétrica e hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-300,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Animação	303	300,00	nov/18			-300,00
Churrasqueiro/garçon						0,00

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

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-430,77
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Material Elétrico e Irrigação	303 e 305	430,77	nf 387190 - 5/5			-430,77
AREAS DE TENDAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-568,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletronico / condicionadores ar	306 e 307	251,00	nf 53380 - 4/9			-251,00
Sistema de CFTV						0,00
Utensílios domésticos	308 a 310	317,90	nf 387544 - 5/5			-317,90
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 131		29.858,30	

SALDO TOTAL ASSOOF

33.882,23