

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2018			Página 010		1.187,76	
RECEITA COBRANÇA UNIMED					76.867,93	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Boletto	011 a 028	1.240,00	784,35	5.604,79	3.607,44	76.867,93
		45.385,99	1.192,43	6.354,71	7.246,01	
		2.280,04	1.623,83	1.548,34		
DESPESAS					-77.144,86	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Encargos Bancários	29	1.515,35	mar/18			-1.515,35
Compra de salgados reunião CF	30	59,98	NF 4078			-59,98
Compra de telefone Sede Administrativa	31	230,00	NF 103715			-230,00
Compra controle remoto portão Sede Ad	32	73,00	NF 103819			-73,00
Compra Papel Parede Sede Adm	33	1.350,00	NF 14.977			-1.350,00
Compra de salgados reunião CF	34	52,59	NF 4239			-52,59
Compra milheiro tijolo Sede Adm	35	315,20	NF 3589			-315,20
Compra de chave Sede Adm	36	85,80	NF 1943			-85,80
Compra material rede lógica	37	123,48	NF 149877			-123,48
Compra utensilio doméstico Sede Adm	38	39,46	NF 138783			-39,46
Ted conta ASSOF Banco do Brasil	10	1.100,00	1/3/18	1.200,00	5/3/18	-2.300,00
Ted conta ASSOF Banco do Brasil		5.600,00	12/3/18	48.900,00	13/3/18	-54.500,00
Ted conta ASSOF Banco do Brasil		16.500,00	27/3			-16.500,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI			Página 010		910,83	

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9							
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2018			Página 039		6.034,06		
MENSALIDADE ASSOCIADO					146.228,66		
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boletto	TOTAL	
Efetivo	041 a 058	542	141.402,38			146.228,66	
Contribuinte especial		37	4.826,28				
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)		
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		41		-1.591,86		144.636,80	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)		
Encargos bancários		59		-80,00		144.556,80	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 01/03/18		39		-5.950,00		138.606,80	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 05/03/18					-2.060,00		136.546,80
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 27/03/18			40		-142.450,00		-5.903,20
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 040					130,86		

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2018			PÁGINA 060			19.777,07
RECEITA						309.324,12
REPASSE COOPERATIVA SICREDI						73.300,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	60 e 61	1.100,00	1.200,00	5.600,00	48.900,00	56.800,00
	66	16.500,00				16.500,00
REPASSE BANCO DA AMAZONIA						150.460,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	60, 61 e 66	5.950,00	2.060,00	142.450,00		150.460,00
MENSALIDADE ASSOCIADO						611,14
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	113 e 114	2	245,57			491,14
Contribuinte		2	60,00			120,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE						315,84
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	68	92,10				92,10
Cartão de Débito	69	10,78	164,45	48,51		223,74
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL						9.600,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	70 a 84	500,00	1.400,00	750,00	200,00	9.600,00
	85 a 98	6.000,00	450,00	300,00		
CONVÊNIOS UNIMED						75.037,14
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	99 a 102	1.162,02	977,22	421,99	603,56	6.022,26
	103 e 104	1.697,47	1.160,00			
Unimed Débito CC	105 a 114	563,64	644,32	1.369,51	425,32	66.677,87
		1.406,12	534,82	422,91	1.162,81	
		1.431,02	1.617,23	1.432,86	323,71	
		2.803,78	1.162,81	1.162,81	404,44	
		1.186,76	623,74	717,06	826,66	
		983,90	983,90	1.892,94	593,27	
		830,91	1.828,29	401,10	593,27	
		2.322,52	537,76	1.361,32	1.462,37	
		2.862,62	615,55	1.900,02	466,12	
		644,32	1.159,62	1.852,67	422,91	
		3.074,17	1.328,33	1.328,33	1.118,40	
		2.407,02	1.016,89	1.432,86	717,06	
		1.494,64	323,71	2.690,87	338,71	
		582,56	323,71	1.764,20	563,64	
1.432,86	401,10	401,10				
Unimed Boleto					0,00	
Unimed Odonto Débito CC	112 e 113	111,30	57,30	30,30	30,30	534,40
		52,30	84,30	30,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boleto					0,00	
Celular Débito CC	113	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	115 a 117	673,00	594,00	434,42		1.701,42

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

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-240.333,87	
FOLHA DE PAGAMENTO					-16.739,56	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - fev/18	118				1.442,05	-1.442,05
Bruna Lara Teles - mar/18	119 e 120	161,70			1.442,05	-1.603,75
Mislane da silva Lima - fev/18	121				1.480,13	-1.480,13
Mislane da silva Lima - mar/18	122 e 123	161,70			1.480,13	-1.641,83
Yuri Schmitz - mar/18	124 e 125	161,70			1.415,05	-1.576,75
Fernando Diniz R. Santos - fev/18	126 e 127			1.500,00	986,85	-2.486,85
Fernando Diniz R. Santos - mar/18	128			1.700,00		-1.700,00
Assuir Nunes da Silva - fev/18	129 e 130			1.528,60	1.200,00	-2.728,60
Assuir Nunes da Silva - mar/18	131			1.700,00		-1.700,00
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - mar/18	132				379,60	-379,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-184.327,66	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	133	1.054,30	mar/18			-1.054,30
FGTS						0,00
INSS	134 e 135	1.074,95	4141 - 2/145	1.650,31	1734 - 3/145	-3.847,94
	136	1.122,68	4141 - 3/145			
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Despesas Administrativas / expediente	137 a 140	750,00	NF 188 e recibo	872,20	nf 11.619	-1.622,20
Energia elétrica UC 6/781130-0	141	330,73	jan/18			-330,73
Água Potável	142	84,92	fev/18			-84,92
Telefone Fixo	143	123,50	mar/18			-123,50
Internet via rádio	144	250,00	1/2 a 28/2/18			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	145	180,00	fev/18			-180,00
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	146 a 148	999,34	27199 Pres.	309,58	27199 V Pres.	-1.453,36
		144,44	27199 Admin.			
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Assessoria contábil	149	1.000,00	nf 82 - dez/17			-1.000,00
Mensalidade FENEME	150	1.820,00	jul/17			-1.820,00
Certificado Digital						0,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas de viagem com Aéreo/hospedagem	151 a 159	984,39	BSB Pres e V Pres	582,72	BSB Pres e V Pres	-3.650,57
	160 a 165	1.023,46	BSB Juridico 2/2	220,00	nf 8865 assoc.	
	166 a 169	600,00	Hotel BSB	240,00	nf 16104 hotel	
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria de Marketing						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Assessoria juridica	170 a 175	19.000,00	047 - 16/2 a 15/3			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	176	500,00	nf 363			-500,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy	177 e 178	1.334,00	parc. 4/6			-1.334,00
Seguro vida Associados	179 e 180	3.984,50	1/2 a 28/2/18			-3.984,50
Convênio Unimed	181 a 202	437,14	Complementar	142.235,46	mar/18	-142.672,60
Convênio Unimed odonto	203 a 206	1.419,04	mar/18			-1.419,04
Convênio Claro/Tim						0,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-10.769,92
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	207 a 223	1.043,00	Vilas Boas 7/7	500,00	920 - 3/4	-1.543,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	224 a 227	1.500,00	002 - 1/2	1.290,00	106 - 2/3	-7.121,92
	228 a 237	2.266,92	239566, 240915, 242105, 241535, 242741, 242744 e 001 - 2/5	1.239,00	8865 - 3/6	
	238 e 239	826,00	9475 - 2/4			
Condicionadores de Ar / Instalação	240 a 243	450,00	Inst. Ar 30.000	575,00	28.924 - 4/9	-2.105,00
	244 a 247	680,00	nf 001 - 3/3	400,00	Manutenção	
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-22.446,73
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	248 a 251	272,85	19.049 - 1/4	326,00	81.770 - 1/2	-8.474,51
	252 a 254	277,25	nf 19.052	272,85	19.049 - 2/4	
	255 a 258	208,08	18.823 - 3/4	1.517,98	18.683 - 4/10	
	259 a 262	1.322,00	106 - 3/3	700,00	105 - 2/2	
	263 a 269	247,35	81022 - 2/2	3.330,15	269 - 2/4	
Mão de Obra	270 a 272	1.000,00	Eletricista	550,00	papel parede	-8.430,00
	273 e 274	2.600,00	Pedreiro Zezão	1.640,00	Pedreiro Jesuino	
	275 e 276	1.000,00	Pedreiro Jesuino	1.640,00	Pedreiro Jesuino	
Ferramentas e maquinario/acessorios	277 a 280	101,33	376866 - 1/3	242,88	374488 - 2/3	-344,21
Materiais elétricos e cabos	281 a 284	119,62	374891 - 1/5	94,11	374980 - 1/5	-1.518,01
	285 290	358,02	373108 - 2/8	402,21	373751 e 374061 - 2/8	
	291 a 294	162,25	370114 - 4/7	381,80	369065 - 4/5	
Ferragens	295 e 296	1.400,00	Gradis			-1.400,00
Pintura, Decoração e Mão de Obra	297 a 299	390,00	nf 189	1.890,00	107 - 1/2	-2.280,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-6.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Ferragem						0,00
Engenharia e Arquitetura	300 a 302	4.000,00	parc. 2/5			-4.000,00
Maquinários, caminhões e equipamento	303 a 305	1.250,00	nf 099 - 1/2	800,00	sondagem solo	-2.050,00
Mão de Obra						0,00

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

DESPESA - SEDE CAMPESTRE					-23.563,54	
FOLHA DE PAGAMENTO					-13.420,56	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - fev/18	306			766,51		-766,51
Silvana Ferreira Almeida - mar/18	307 e 308		350,00		1.939,34	-2.289,34
Gilson Severo Viana - fev/18	309			725,68		-725,68
Gilson Severo Viana - mar/18	310				1.784,96	-1.784,96
João Vitor de Campos - fev/18	311				1.270,00	-1.270,00
João Vitor de Campos - mar/18	312 e 313	161,70			870,00	-1.031,70
Deived dos Santos Silva - mar/18	314 e 315			1.350,00	750,01	-2.100,01
Justina Luzia dos Santos - fev/18	316				1.691,53	-1.691,53
Justina Luzia dos Santos - mar/18	317 e 318	161,70			1.599,13	-1.760,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-2.222,34	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	319	423,38	fev/18			-423,38
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	146 a 148	498,96	27199 Gerente			-498,96
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	320	1.300,00	fev/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
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-2.726,31	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras	321 e 322	1.367,50	138449 - 1/4			-1.367,50
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar	323 e 324	1.050,00	568331 - 1/8			-1.050,00
Máquina de cortar grama	325 e 326	308,81	356489 - 10/10			-308,81
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA					-5.194,33	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e	327 a 331	4.344,33	254 - 3/3			-4.344,33
Rede Eletrica/ Postes	332 e 333	250,00	Eletricista			-250,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material para Manutenção da Cerca						0,00
Aluguel de Maquinario	334 a 337	600,00	Escavação			-600,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-64.883,35
FOLHA DE PAGAMENTO						-35.307,29
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - fev/18	338				3.384,67	-3.384,67
Ronnei Antonio da Silva - mar/18	339			2.884,67		-2.884,67
Solandro C. de Pinho - fev/18	340 e 341			2.242,47	500,00	-2.742,47
Solandro C. de Pinho - mar/18	342			1.700,00		-1.700,00
Pensão Pamela P. Fernandes - mar/18	343				601,04	-601,04
Jean Nunes Ferraz - fev/18	344				1.111,62	-1.111,62
Jean Nunes Ferraz - mar/18	345 e 346	161,70			1.248,12	-1.409,82
Jesus Nunes Ferraz - mar/18	347				2.981,71	-2.981,71
Velaquiton Pereira Duarte - fev/18	348				1.496,05	-1.496,05
Velaquiton Pereira Duarte - mar/18	349 e 350	161,70			1.496,05	-1.657,75
Antonio Heleno da Silva - fev/18	351				1.632,55	-1.632,55
Antonio Heleno da Silva - mar/18	352 e 353	161,70			1.603,06	-1.764,76
Claudinei Aug. Cerqueira - fev/18	354				1.496,05	-1.496,05
Claudinei Aug. Cerqueira - mar/18	355 e 356	161,70			1.496,05	-1.657,75
Maria Rosa C. Oliveira - fev/18	357				1.821,61	-1.821,61
Maria Rosa C. Oliveira - mar/18	358		2.459,85			-2.459,85
Luzia Rosa Castro Minot - fev/18	359				1.821,61	-1.821,61
Luzia Rosa Castro Minot - mar/18	360 a 362	161,70		700,00	1.821,61	-2.683,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-18.862,65
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ajuda médica para funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	363	2.200,99	fev/18			-2.200,99
Internet via rádio	364	250,00	1/2 a 28/2/18			-250,00
SKY	365	370,26	10/2 a 9/3/18			-370,26
Gás de cozinha	366	730,00	nf 7.123			-730,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios/comercialização	367 a 396	4.500,00	176, 177, 210, 306, 314, 318, 330, 340, 348, 349 e 353	5.530,12	355, 361, 366, 376, 407, 418, 424, 441, 438, 459, 464, 466,473,474, 475 e 516	-10.030,12
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	397	2.000,00	nf 190 - fev/18			-2.000,00
Remessa recurso sede social	398 e 399	700,00	7/3/18	943,00	14/3/18	-2.252,96
	400 e 401	210,00	15/3/18	399,96	23/3/18	
Mensalidade máquina cartão						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Combustível	146 a 148	498,32	27199 Gerente			-498,32
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de expediente						0,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica/luminaria						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas	402 e 403	530,00	Recibo 15/3/18			-530,00
Manutenção Estrada e Vias de Acesso						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-750,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação	404 e 405	450,00	fev/18			-450,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	406	300,00	mar/18			-300,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-3.900,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	407 e 408	3.900,00	022 - 10/10			-3.900,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS						-5.248,41
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas	409 a 411	3.055,00	Recibo Ação Eventos - parc. 1/3			-3.055,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	412 a 419	1.023,28	367615, 367683, 367737 e 367821 - 4/6	162,63	367518 - 5/5	-2.193,41
	420 a 424	1.007,50	367581, 376360 e 376919 - 1/6			
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-815,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletronico / condicionadores ar						0,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos	425 e 426	815,00	10.139 - 3/3			-815,00
PAVIMENTAÇÃO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 067		R\$ 320,43	

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

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2018		Página 427	1.600,00
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Integralização Conta Capital SICREDI - 21/03/2018		100,00	1.700,00
Juros ao capital - 10/12/2017		36,88	1.736,88
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 427	1.736,88

SALDO TOTAL ASSOF	3.099,00
--------------------------	-----------------