

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>			
<b>SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017</b>		<b>Página 10</b>	<b>3,77</b>
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Valores (R\$)</b>
Liquidação Cobrança Simples	12	745,71	749,48
Liquidação Cobrança Simples	13	407,00	1.156,48
Liquidação Cobrança Simples	14	1.168,71	2.325,19
Liquidação Cobrança Simples	15	4.626,30	6.951,49
Liquidação Cobrança Simples	16	234,00	7.185,49
Liquidação Cobrança Simples	17 à 19	16.283,07	23.468,56
Liquidação Cobrança Simples	20	2.013,88	25.482,44
Liquidação Cobrança Simples	21 à 22	5.216,68	30.699,12
Liquidação Cobrança Simples	23	3.438,63	34.137,75
Liquidação Cobrança Simples	24 à 27	24.813,13	58.950,88
Liquidação Cobrança Simples	29	6.949,19	65.900,07
Liquidação Cobrança Simples	30	2.270,97	68.171,04
Liquidação Cobrança Simples	31	1.088,60	69.259,64
Liquidação Cobrança Simples	32	1.470,56	70.730,20
<b>DESPESAS</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>1.045.324,61</b>
Serviço Cobrança de Titulos	29	-3,50	70.726,70
Debito TED/IB		-700,00	70.026,70
Tarifa Sustação de Protesto		-7,00	70.019,70
Custas de Protesto		-32,14	69.987,56
Custas de Protesto		-1,75	69.985,81
Custas de Protesto		-230,30	69.755,51
Tarifa Sustação de Protesto		-52,50	69.703,01
Tarifa Baixa de titulo		-8,00	69.695,01
Cesta de Relacionamento		-76,16	69.618,85
Debito TED/IB		-5.800,00	63.818,85
Tarifa Baixa de titulo		-4,00	63.814,85
Debito TED/IB		-16.500,00	47.314,85
Debito TED/IB		-7.200,00	40.114,85
Doc/Ted Pessoal		-5,00	40.109,85
Tarifa Baixa de titulo		-4,00	40.105,85
Manutenção de Titulos		-4,00	40.101,85
Debito TED/IB		-28.200,00	11.901,85
Doc/Ted Pessoal		-5,00	11.896,85
Tarifa Serviço cobrança de Titulo		-108,50	11.788,35
Tarifa Serviço cobrança de Titulo		-3,50	11.784,85
Debito TED/IB		-6.900,00	4.884,85
Doc/Ted Pessoal		-5,00	4.879,85
Tarifa Serviço cobrança de Titulo		-126,00	4.753,85
Plano Integração de Capital		-100,00	4.653,85
Tarifa Serviço cobrança de Titulo		-3,50	4.650,35
Custas de Protesto		-60,06	4.590,29
Tarifa de Protesto		-42,00	4.548,29
Debito TED/IB		-4.500,00	48,29
Doc/Ted Pessoal		-5,00	43,29
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI</b>		<b>Página 11</b>	<b>43,29</b>

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

<b>BANCO DA AMÁZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017</b>			<b>Página 33</b>		<b>61,81</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>147.924,44</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Quant.</b>	<b>Folha</b>	<b>Deb C/C</b>	<b>Boleto</b>	<b>TOTAL</b>
Efetivo	36 à 57	586	142.967,72			142.967,72
Contribuinte especial		38	4.956,72			4.956,72
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		58	-1.869,87		146.054,57	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		59	-80,00		145.974,57	
Encargos bancários			-80,00		145.894,57	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		69	-57.300,00		88.594,57	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-88.550,00		44,57	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 34 à 35</b>					<b>106,38</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017</b>			<b>PÁGINA 60</b>		<b>22.889,21</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>309.846,60</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>145.850,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
TED Mesmo Titular	69	57.300,00	88.550,00			145.850,00
<b>REPASSE COOPERATIVA SICREDI</b>					<b>69.800,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
TED Mesmo Titular	70 à 71	700,00	5.800,00	16.500,00	7.200,00	69.800,00
		28.200,00	6.900,00	4.500,00		
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>611,14</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Quant.</b>	<b>Folha</b>	<b>Deb C/C</b>	<b>Boleto</b>	<b>TOTAL</b>
Efetivo	119, 123	2		491,14		491,14
Contribuinte		2			120,00	
<b>REEMBOLSO E PARTILHAS</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
<b>RESTITUIÇÃO</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado						0,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>					<b>3.461,35</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Cartão de Crédito	72	183,86	27,49			211,35
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00

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

Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre	73 à 76	3.250,00				3.250,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>					<b>11.740,00</b>	
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	77 à 102	4.500,00	1.240,00	300,00	500,00	11.740,00
		4.200,00	700,00	300,00		
<b>CONVÊNIOS AGEMED</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Comissão de adesão						0,00
<b>CONVÊNIOS UNIMED</b>					<b>78.384,11</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	103 à 112	1.697,47	1.070,00	1.170,00	1.401,29	11.905,34
		1.160,00	1.890,23	1.073,14	1.281,19	
		1.000,00	162,02			
Unimed Débito CC	113 à 122	563,64	644,32	1.373,13	1.162,81	64.235,18
		1.632,23	534,82	323,71	2.803,78	
		404,44	1.186,76	623,74	826,66	
		983,90	1.892,94	593,27	1.828,29	
		1.828,29	422,91	593,27	401,10	
		537,76	1.177,81	1.361,32	1.432,86	
		466,12	644,32	1.116,41	338,71	
		422,91	2.542,45	1.328,33	1.118,40	
		2.407,02	717,06	1.494,64	272,66	
		2.690,87	323,71	563,64	1.764,20	
		352,53	1.369,51	582,56	425,32	
		1.431,02	1.432,86	1.162,81	1.162,81	
		717,06	820,91	2.352,52	2.862,62	
1.900,02	1.852,67	1.016,89	1.447,86			
Unimed Boleto	124	292,10				292,10
Unimed Odonto Débito CC	119 à 119, 122 à 123	57,30	30,30	52,30	84,30	760,30
		84,30	30,30	138,30	111,30	
		111,30	30,30	30,30		
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	119	101,19				1.191,19
Celular Boleto / Depósito	125 à 127	180,00	670,00	240,00		
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-236.502,87</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-21.356,18</b>	
Descrição	Página	Adiant.	V. Trans.	13º salário	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - nov/17	128 á 132	900,00			322,00	-1.222,00
Bruna Lara Teles - dez/17				144,00	588,00	1.130,00
Justina Luzia dos Santos - nov/17	133 à 137	900,00			614,04	-1.514,04
Justina Luzia dos Santos - dez/17				144,00	681,50	1.514,04
Yuri Schmitz - nov/17	138 à 142	900,00			203,00	-1.103,00
Yuri Schmitz - dez/17				144,00	588,00	1.103,00
Fernando Diniz R. Santos - nov/17	143 à 146	900,00			1.414,52	-2.314,52
Fernando Diniz R. Santos - dez/17					1.057,26	2.314,52
Assuir Nunes da Silva - nov/17	147 à 150	900,00			1.468,52	-2.368,52
Assuir Nunes da Silva - dez/17					1.057,26	2.368,52
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-195.259,83</b>	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	151	1.080,80	dez/17			-1.080,80
FGTS						0,00
INSS	152 à 157	1.523,28	dez/17	6.091,44	parcela 5-130	-12.376,43
		4.761,71	dez/17			
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas Administrativas	158 à 175	252,05	recibo	199,84	recibo	-1.697,41
		473,34	recibo	772,18	recibo	
Energia elétrica	176 à 177	382,56	out/17			-382,56
Água Potável	178	57,21	nov/17			-57,21
Telefone Fixo	179	172,29	dez/17			-172,29
Internet via rádio	180	255,24	01/11 à 30/11/2018			-255,24
Provedor Internet - Villas boas	181	168,57	nov/17			-168,57
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	182	174,23	doc. 2033437			-174,23
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	183 à 185	3.583,30	nf. 26378			-3.583,30
Despesas alimentação/coffe breack						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários	186	3.304,00	nf. 003			-3.304,00
Assessoria contábil	187	1.000,00	nf. 82			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	188 à 197	3.135,00	FAT 10465 / 3-4	110,00	nf. 9157	-4.215,49
		970,49	FAT 3747			
Apoio ao associado / Patrocinio	198	1.000,00	recibo			-1.000,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	199 à 210	17.500,00	nf. 44			-17.500,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme	211	200,00	recibo			-200,00
Manut. Impressora/ Software						0,00
Homenagem póstuma e buques	212	295,00	nf. 46830			-295,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	213 à 214	3.984,50	01/11 à 30/11/2017			-3.984,50
Convênio Unimed	215 à 234	139.460,81	dez/17			-139.460,81
Convênio Unimed odonto	235 à 238	1.419,04	dez.17			-1.419,04
Convênio Claro/Tim	239 à 242	2.932,95	07/10 à 06/11/17			-2.932,95
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-2.119,00</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	243 à 259	500,00	nf. 920 /1-4	1.043,00	Parcela 4-7	-1.543,00
Condicionadores de Ar	260 à 261	576,00	28924 / 1-9			-576,00

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

REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-17.767,86
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	262 à 277	4.666,66	240 / 3-3	2.960,40	nf. 232	-10.124,18
		482,95	78323 / 1-3	1.517,98	18683 / 1-10	
		162,23	370114 / 1-7	333,96	367692 / 1-4	
Mão de Obra	278 à 284	250,00	recibo	100,00	recibo	-6.286,00
		2.400,00	dez/17	900,00	nov/17	
		536,00	recibo	1.500,00	nov/17	
		600,00	nov/17			
Ferramentas e maquinario/acessorios	285 à 286	218,10	368318/ 1-3			-218,10
Materiais elétricos e cabos	287 à 291	305,34	368992 / 1-3	384,36	369065 / 1-5	-689,70
Ferragens	292 à 293	449,88	174772 / 1-3			-449,88
Pintura e Mão de Obra						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFEÇÃO 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
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-22.307,64
FOLHA DE PAGAMENTO						-15.875,66
Descrição	Pagina	13º salário	Vale Transporte	Adiant./Gratifica	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - nov/17	294 à 297			900,00	846,91	-1.746,91
Silvana Ferreira Almeida - dez/17		836,87			1.746,91	-2.583,78
GilsonSevero Viana - nov/17	298 à 301			900,00	716,33	-1.616,33
GilsonSevero Viana - dez/17		759,78			1.616,33	-2.376,11
João Vitor de Campos - nov/17	302 à 305	301,40			785,82	-2.017,04
João Vitor de Campos - dez/17			144,00		785,82	
Deived dos Santos Silva - nov/17	306 à 310			900,00	1.205,83	-2.105,83
Deived dos Santos Silva - dez/17		969,83			300,00	2.159,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.829,83
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	311	442,33	nov/17			-442,33
Material expediente						0,00
Gás de cozinha	312	640,00	nf. 6902			-640,00
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	313 à 314	347,50	remessa	400,00	remessa	-747,50
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

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

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.						-309,83
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama	315 à 316	309,83	356489 / 7-10			-309,83
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-4.292,32
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e	317 à 324	1.942,85	228 / 5-7	1.942,85	228 / 6-7	-3.885,70
Rede Eletrica/ Postes	325 à 328	406,62	354340 / 7-9			-406,62
Material para Manutenção da Cerca						0,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-70.435,14
FOLHA DE PAGAMENTO						-42.790,28
Descrição	Pagina	13º salário	Vale Transporte	Adian/Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - nov/17	329 à 332			900,00	2.099,48	-2.999,48
Ronnei Antonio da Silva - dez/17		1.294,91			3.026,48	-4.321,39
Solandro C. de Pinho - nov/17	333 à 336			1.400,00	1.104,72	-2.504,72
Solandro C. de Pinho - dez/17		1.078,07			2.504,72	-3.582,79
Pamela P. Fernandes - dez/17	337 à 338			601,04	601,04	-1.202,08
Jean Nunes Ferraz - nov/17	339 à 342				954,11	-954,11
Jean Nunes Ferraz - dez/17		158,74		1.647,39		-1.806,13
Jesus Nunes Ferraz - nov/17	343 à 346			900,00	2.012,95	-2.912,95
Jesus Nunes Ferraz - dez/17		1.228,95			2.912,95	-4.141,90
Velaquiton Pereira Duarte - nov/17	347 à 351			900,00	549,24	-1.449,24
Velaquiton Pereira Duarte - dez/17		681,01	144,00		1.449,24	-2.274,25
Antonio Helno da Silva - nov/17	352 à 356			900,00	594,74	-1.494,74
Antonio Helno da Silva - dez/17		681,01	144,00		1.631,54	-2.456,55
Claudinei Aug. Cerqueira - nov/17	357 à 361			900,00	549,24	-1.449,24
Claudinei Aug. Cerqueira - dez/17		681,01	144,00		1.449,24	-2.274,25
Maria Rosa C. Oliveira - nov/17	362 à 365			900,00	766,88	-1.666,88
Maria Rosa C. Oliveira - dez/17		838,91	144,00			-982,91
Luzia Rosa Castro Minot - nov/17	366 à 370			900,00	766,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - dez/17		838,91	144,00		1.666,88	-2.649,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-18.580,78
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	371	2.525,49	nov/17			-2.525,49
Internet via rádio	372	250,00	01/11 à 30/11/17			-250,00
SKY	373	378,40	10/11 à 09/12/17			-378,40
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/comercialização	374 à 403	12.031,26	173, 174, 175, 178, 179, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 193, 194, 196, 196, 198, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 229, 230, 333, 345, 347			-12.031,26
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	404 à 405	2.000,00	nf. 122			-2.000,00
Remessa recurso sede social	406 à 407	763,00	remessa	284,00	remessa	-1.047,00
Mensalidade máquina cartão	408	23,63	nov/17			-23,63
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos	409	325,00	nf. 915			-325,00
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						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>						<b>-500,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei	410 à 413	250,00	recibo	250,00	recibo	-500,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>						<b>-6.785,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	414 à 417	3.900,00	22 / 5-10	2.755,00	22 / 6-10	-6.655,00
Adulbo, Terra preta e inseticida	418	130,00	nf. 368993			-130,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação						0,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>						<b>-1.679,08</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	419 à 422	174,68	364593 / 3-5	318,49	173468 / 1-3	-493,17
Compra de Tendias						0,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	423 à 428	162,63	367518 / 2-5	1.023,28	367615 / 1-6	-1.185,91
Eletrica e equipamentos						0,00

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

INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA					0,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetônico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES					-100,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletr eletrônico / condicionadores de ar	428 à 430	100,00	27103 / 1-2			-100,00
Utensílios domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO					0,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 68</b>		<b>R\$ 3.490,16</b>	

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2017		Página 431	1.300,00
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/12		100,00	1.400,00
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 431</b>	<b>1.400,00</b>

<b>SALDO TOTAL ASSOF</b>	<b>5.039,83</b>
--------------------------	-----------------