

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>						
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2018</b>			<b>Página 010</b>		<b>16,08</b>	
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>					<b>75.990,64</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Unimed Boleto	11 a 14	399,05	695,28	428,81	377,35	75.990,64
	15 a 23	2.144,42	4.653,84	28.692,23	16.808,35	
	24 a 29	1.192,43	11.061,29	144,00	6.285,02	
	30 e 31	1.517,04	1.591,53			
<b>DESPESAS</b>					<b>-75.959,02</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Encargos Bancários	33	-901,10	mai/2018			-901,10
Ted conta ASSOF Banco do Brasil	32	-53.000,00	11/05/2018	-21.500,00	28/05/2018	-74.500,00
Mat Construção Reforma Sede Adm	34	-258,18	NF 538.846			-258,18
Mat Hidraulico Reforma Sede Adm	35	-18,00	NF 3651			-18,00
Suco Sede Administrativa	36	-139,56	NF 66871			-139,56
Plano de Integralização de Capital	38	-100,00				-100,00
Mat Construção Reforma Sede Adm	37	-42,18	NF 3673			-42,18
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI</b>			<b>Página 010</b>		<b>47,70</b>	

<b>INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI</b>				
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2018</b>		<b>Página 038</b>		<b>2.007,06</b>
<b>RECEITA</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Aporte - 21/05/2018		38	100,00	2.107,06
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 038</b>		<b>2.107,06</b>

<b>INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>				
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2018</b>		<b>Página 039</b>		<b>170,18</b>
<b>RECEITA</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Movimentação		39 e 40		170,18
<b>SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>		<b>Página 040</b>		<b>170,18</b>

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2018</b>			<b>Página 041</b>		<b>429,38</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>147.696,40</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	42 a 59	536	142.897,60			147.696,40
Contribuinte especial		36	4.798,80			
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		42	-1.610,96		146.085,44	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		60	-80,00		146.005,44	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 07/05/18		61	-340,00		145.665,44	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 24/045/18			-146.000,00		-334,56	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 041</b>					<b>94,82</b>	

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

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2018</b>			<b>PÁGINA 062</b>			<b>3.878,90</b>
<b>RECEITA</b>						<b>305.559,00</b>
<b>REPASSE COOPERATIVA SICREDI</b>						<b>74.500,00</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	62 e 66	53.000,00	21.500,00			74.500,00
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>						<b>146.340,00</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	62 e 66	340,00	146.000,00			146.340,00
<b>REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES</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>
						0,00
						0,00
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>						<b>653,32</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	102 e 103	2	266,66			533,32
Contribuinte		2	60,00			120,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>						<b>1,94</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						0,00
Cartão de Débito	68	0,97	0,97			1,94
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>						<b>4.400,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	69 a 78	300,00	500,00	1.000,00	100,00	4.400,00
	79 a 86	2.000,00	500,00			
<b>CONVÊNIOS UNIMED</b>						<b>79.663,74</b>
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Unimed Depósito/Transf	87 a 90	2.324,04	1.160,00	1.046,85	1.000,00	9.760,05
	91 a 93	1.232,48	1.698,00	1.298,68		
Unimed Débito CC	94	563,64	690,82	1.602,01	425,32	67.930,04
	94 e 95	1.406,12	534,82	422,91	1.162,81	
	95	1.431,02	1.663,73	1.479,36	323,71	
	95 e 96	3.076,60	1.162,81	404,44	1.186,76	
	96	623,74	717,06	919,66	983,90	
	96 e 97	2.047,44	593,72	820,91	1.921,29	
	97	401,10	593,27	2.322,52	537,76	
	97 e 98	1.361,32	1.432,37	2.862,62	1.900,02	
	98	615,55	1.432,86	466,12	644,32	
	98 e 99	1.252,62	401,10	1.852,67	1.852,67	
	99	422,91	3.213,67	1.328,33	1.118,40	
	99 e 100	2.407,02	1.618,86	717,06	763,56	
	100	1.494,64	323,71	2.690,87	323,71	
	100 e 101	323,71	563,64	1.764,20	582,56	
99 e 105	1.016,89	1.162,81				
Unimed Boleto						0,00
Unimed Odonto Débito CC	101 e 102	57,30	30,30	30,30	57,30	512,40
		57,30	30,30	138,30	111,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	102	101,19	383,03	383,03		867,25
Celular Boleto / Depósito	106	594,00				594,00

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

<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-234.177,39</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-10.001,52</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Bruna Lara Teles - abr/18	107				200,00	-200,00
Bruna Lara Teles - maio/18	108 e 109	165,60		1.000,00		-1.165,60
Mislane da silva Lima - abr/18	110 e 111				525,63	-691,23
Mislane da silva Lima - maio/18		165,60				
Yuri Schmitz - abr/18	112 a 114				315,05	-315,05
Yuri Schmitz - mai/18		165,60		1.000,00		-1.165,60
Fernando Diniz R. Santos - abr/18	115				1.286,25	-1.286,25
Fernando Diniz R. Santos - mai/18	116			1.000,00		-1.000,00
Assuir Nunes da Silva - abri/18	117				1.500,00	-1.500,00
Assuir Nunes da Silva - mai/18	118			1.000,00		-1.000,00
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - abr/18	119 e 120			350,00	421,19	-771,19
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - mai/18	121 e 122	165,60		741,00		-906,60
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-185.880,02</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	123 e 124	59,62	cheque 853672	715,61	mai/2018	-775,23
FGTS						0,00
INSS	125 e 126	1.666,91	1734 - 5/145	1.243,18	4141 - 5/145	-2.910,09
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Despesas Administrativas / expediente	127 e 128	907,50	NF 11.749	562,50	NF 10939 - 3/3	-1.470,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	129	218,48	mar/2018			-218,48
Água Potável	130	77,89	abr/2018			-77,89
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo	131 e 132	138,82	36538534 mai	147,32	36443344 mai	-286,14
Internet via rádio	133	255,08	mai/2018			-255,08
Provedor e mantenedor site - Villas boas	134	180,00	abr/2018			-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	135 a 137	1.172,05	Pres - 27710	721,71	Vpres - 27710	-2.138,63
		244,87	Adm - 27710			
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	138	1.100,00	nf 88 - fev/2018			-1.100,00
Mensalidade FENEME						0,00
Material Gráfico	139	330,00	Recibo K2			-330,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	140 a 142	19.000,00	nf 49 16.4 a 15.5			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Impressora, computador e software	143	460,00	nf 370			-460,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy	144 e 145	1.160,00	contrato - parc. 6/6			-1.160,00
Seguro vida Associados	146 e 147	3.919,50	abr/2018			-3.919,50
Convênio Unimed	148 a 158	146.404,29	mai/2018			-146.404,29
Convênio Unimed odonto	159 a 162	1.393,70	mai/2018			-1.393,70
Convênio Claro/Tim/Vivo	163 e 164	2.824,04	tim - 7.1 a 6.2.18	976,95	vivo - 6.4 a 5.5	-3.800,99
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>-5.750,92</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	165 a 174	2.266,92	239566, 240915, 242105, 241535, 242741, 242744 e 001 - 4/5	826,00	9475 - 4/4	-4.331,92
	175 e 176	1.239,00	8865 - 5/6			
Condicionadores de Ar / Instalação	177 a 180	844,00	38755 - 2/9	575,00	28924 - 6/9	-1.419,00
<b>REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-25.682,93</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	181 a 185	325,00	81770 - 2/2	187,93	19273 - 2/3	-11.939,51
	186 a 189	1.517,98	18683 - 6/10	1.750,00	nf 11	
	190 a 198	4.828,45	280 - 2/3	3.330,15	269 - 4/4	
Mão de Obra	199 e 200	2.600,00	pedreiro alessandro - abr	1.640,00	pedreiro jesuino - abr	-6.240,00
	201 e 202	1.000,00	pedreiro alessandro - mai	1.000,00	pedreiro jesuino - mai	
Ferramentas e maquinario/aceessorios	203 a 206	104,40	376866 - 2/3	101,34	376866 - 3/3	-626,59
	207 a 210	213,80	NF 380659	207,05	374169 - 2/3	
Materiais elétricos, Rede Lógica e Monitoramento	211 a 216	787,81	380680 e 380587 - 1/8	359,79	373108 - 4/8	-4.580,83
	217 a 222	94,58	374980 - 3/5	120,22	374891 - 3/5	
	223 a 226	1.097,66	174 - 1/3	1.556,31	6844 - 1/3	
	227 a 231	162,25	370114 - 6/7	402,21	374061 e 373751 - 4/8	
Ferragens	232 e 233	2.296,00	19 - 2/3			-2.296,00
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
<b>INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-6.862,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Ferragem						0,00
Engenharia e Arquitetura	234 a 237	4.000,00	contrato parc. 4/5	2.862,00	Acomp. Abr/18	-6.862,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-12.159,15</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-5.372,06</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Diária</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Silvana Ferreira Almeida - abr/18	238				1.921,60	-1.921,60
Gilson Severo Viana - abr/18	239 e 240				2.284,86	-2.284,86
João Vitor de Campos - abr/18	241			1.000,00		-1.000,00
João Vitor de Campos - mai/18	242	165,60				-165,60
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-3.037,09</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	243	518,09	abr/2018			-518,09
Maquina Cartão						0,00
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	135 a 137	769,00	gerente 27710			-769,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	244	1.200,00	15.4 a 15.5			-1.200,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo	245 e 246	550,00	nf 83			-550,00
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
<b>REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>					<b>-3.750,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Mesas e Cadeiras	247 e 248	2.700,00	nf 138449 - parc. 3 e 4/4			-2.700,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar	249 e 250	1.050,00	NF 555004310 3/8			-1.050,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00

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

INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e						0,00	
Rede Eletrica/ Postes						0,00	
Aluguel de Maquinario						0,00	
Equipamentos de cozinha						0,00	
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-59.686,01</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO						-25.795,80	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Ronnei Antonio da Silva - abr/18	215				2.000,00	-2.000,00	
Ronnei Antonio da Silva - mai/18	252			1.000,00		-1.000,00	
Solandro C. de Pinho - abr/18	253				1.500,00	-1.500,00	
Solandro C. de Pinho - mai/18	254			1.000,00		-1.000,00	
Pensão Pamela P. Fernandes - abr/18	255				601,04	-601,04	
Jean Nunes Ferraz - abr/18	256				1.111,62	-1.111,62	
Jean Nunes Ferraz - mai/18	257	165,60				-165,60	
Jesus Nunes Ferraz - abr/18	258				2.000,00	-2.000,00	
Jesus Nunes Ferraz - mai/18	259			1.000,00		-1.000,00	
Velaquiton Pereira Duarte - mai/18	260			1.000,00		-1.000,00	
Antonio Heleno da Silva - abr/18	261				739,56	-739,56	
Antonio Heleno da Silva - mai/18	262			1.000,00		-1.000,00	
Claudinei Aug. Cerqueira - abr/18	263 a 265				496,05	-496,05	
Claudinei Aug. Cerqueira - mai/18		165,60	2.144,57			-2.310,17	
Maria Rosa C. Oliveira - abr/18	266				561,00	-561,00	
Maria Rosa C. Oliveira - mai/18	267		2.523,33			-2.523,33	
Luzia Rosa Castro Minot - abr/18	268				495,04	-495,04	
Deived dos Santos Silva - abr/18	269				1.168,25	-1.168,25	
Deived dos Santos Silva - mai/18	270			1.000,00		-1.000,00	
Justina Luiza dos Santos - abr/18	271				592,94	-592,94	
Justina Luiza dos Santos - mai/18	272 e 273	165,60		1.000,00		-1.165,60	
Josiane Perpétua - mai/18	274 e 275	165,60		1.000,00		-1.165,60	
Joelson Conceição Pereira - abr/2018	276				1.200,00	-1.200,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-21.576,40</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Ajuda médica para funcionários						0,00	
Atendimento médico funcionários						0,00	
Energia elétrica UC 6/2538023-9	277	3.218,58	abr/2018			-3.218,58	
Internet via rádio	278	250,00	abr/2018			-250,00	
SKY	279	382,52	10.4 a 9.5.18			-382,52	
Gás de cozinha	280 a 282	735,00	nf 6975 e 6944			-735,00	
Água Mineral						0,00	
Confraternização/evento						0,00	
Generos alimentícios/comercialização	283 a 302	12.152,58	nf 401, 410, 415, 420, 429, 442, 444, 461, 462, 465, 467, 468, 471, 472, 476, 482, 486, 502 e 511			-12.152,58	
Bebidas para comercialização						0,00	
Material de limpeza em geral	303 a 305	324,00	nf 3967051	1.287,42	nf 11655	-1.611,42	
Limpeza de piscinas	306 e 307	2.000,00	nf 232 abr/2018			-2.000,00	
Remessa recurso sede social						0,00	
Mensalidade máquina cartão	309	228,12	débito 07.05.18			-228,12	
Imposto municipal						0,00	

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Combustível	135 a 137	824,89	gerente 27710	59,01	Manut 27710	-998,18
	308	114,28	gerente 11910			
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00
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
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
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>						<b>-2.445,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação	310 a 312	1.795,00	nf 10 - 2/2	500,00	abr/2018	-2.295,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	313	150,00	Chefe Cozinha			-150,00
<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>						<b>-5.289,93</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	314 e 315	5.289,93	nf 86 - 2/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>						<b>-4.578,88</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas	316 a 318	3.212,87	recibo parc. 3/3			-3.212,87
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	319 a 324	1.007,50	376581, 376360 e 376919 - 3/6	358,51	nf 378705 - 2/4	-1.366,01
<b>INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
<b>INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletronico / condicionadores ar						0,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos						0,00

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

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
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 067</b>		<b>R\$ 3.415,35</b>	

**SALDO TOTAL ASSOF**

**5.835,11**