

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>						
<b>SALDO MÊS MAIO DE 2018</b>			<b>Página 011</b>		<b>47,70</b>	
<b>RECEITAS E MOVIMENTAÇÕES DE CRÉDITO</b>					<b>80.517,45</b>	
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>					<b>77.717,45</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Unimed Boletó	014 a 019	329,61	1.882,67	1.552,90	25.017,90	77.717,45
	020 a 027	3.842,94	33.421,95	479,89	3.844,37	
	028 a 031	1.192,78	1.430,58	3.544,05	1.177,81	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE AS CONTAS DA ASSOF</b>					<b>2.800,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Remessa Banco do Brasil X Sicredi	12	5.000,00	29/06/18			5.000,00
Remessa Banco da Amazonia X Sicredi		-2.200,00	29/06/18			-2.200,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-51.485,48</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-13.965,74</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Bruna Lara Teles - maio/18	32				442,05	-442,05
Bruna Lara Teles - junho/18	33 e 34	161,70		500,00		-661,70
Mislane da silva Lima - maio/18	35				655,13	-655,13
Mislane da silva Lima - junho/18	36 e 37	161,70		500,00		-661,70
Yuri Schmitz - maio/18	38				415,05	-415,05
Yuri Schmitz - junho/18	39 e 40	161,70		500,00		-661,70
Fernando Diniz R. Santos - maio/18	41				1.486,85	-1.486,85
Fernando Diniz R. Santos - junho/18	42			500,00		-500,00
Assuir Nunes da Silva - maio/18	43				1.728,60	-1.728,60
Assuir Nunes da Silva - junho/18	44			500,00		-500,00
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - junho/18	45 e 46	161,70		500,00		-661,70
Jesus Nunes Ferraz - maio/2018	47				2.170,77	-2.170,77
Jesus Nunes Ferraz - junho/2018	48			500,00		-500,00
Antonio Heleno da Silva - maio/2018	49				496,05	-496,05
Antonio Heleno da Silva - junho/2018	50 e 51	161,70		500,00		-661,70
Claudinei A. de Cerqueira - junho/2018	52			500,00		-500,00
Jean Nunes Ferraz - junho/2018	53 e 54	161,70		500,00		-661,70
Pamela P. Fernande (Pensão) - jun/18	55				601,04	-601,04
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-19.335,29</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	56 e 57	803,20	jun/18			-803,20
Plano de Integralização de Capital	12	100,00	jun/18			-100,00
INSS	58 e 59	1.675,12	1734 - 6/145	1.317,90	4141 - 6/145	-2.993,02
Uniforme Funcionários	60 a 62	654,00	recibo e nf 175			-654,00
Despesas Administrativas / expediente	63 a 66	1.780,20	nf 12344	110,00	nf 11566	-1.890,20
Energia elétrica UC 6/781130-0	67	1.738,64	abr/18			-1.738,64
Água Potável	68	92,56	mai/18			-92,56
Telefone Fixo	69 e 70	176,15	36443344 jun/18	138,82	36538534 jun/18	-314,97
Internet via rádio	71	250,00	mai/18			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	72	180,00	mai/18			-180,00
Publicação em sites e jornais	73 e 74	264,00	AGE 23/5			-264,00
Despesas judiciais / Cartório	75 e 76	208,07	registro 1 of.			-208,07
Material de limpeza	77	167,51	nf 24703			-167,51
Combustível	78 a 80	1.374,05	Pres nf 15767	799,87	Vice nf 15767	-2.418,09
		244,17	Adm nf 15767			
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	81 a 83	464,76	AGE FENEME			-464,76
Impressora, computador e software	84 e 85	129,90	nf 280271			-129,90
Homenagem póstuma e buques	86	295,00	nf 50095			-295,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Seguro vida Associados	87 e 88	3.919,50	mai/18			-3.919,50
Convênio Unimed odonto	89 a 91	1.474,71	jun/18			-1.474,71
Convênio Claro/Tim/Vivo	92	977,16	6.5 a 5.6.18			-977,16
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>-2.015,28</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc	93 e 94	388,89	nf 47324 - entrada			-388,89
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	95 e 96	207,39	nf 374169 - 3/3			-207,39
Condicionadores de Ar / Instalação	97 a 100	844,00	nf 38755 - 3/9	575,00	nf 28924 - 7/9	-1.419,00
<b>REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-10.258,68</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	101 a 104	276,63	nf 19049 - 4/4	187,93	nf 19273 - 3/3	-1.982,54
	105 e 106	1.517,98	nf 18683 - 7/10			
Mão de Obra	107 e 108	1.600,00	José 2/2 mai	500,00	José 1/5 jun	-3.740,00
	109	1.640,00	Jesuino 2/2 mai			
Ferramentas e maquinario/acessorios	110 a 112	693,56	nf 382762 - 1/6			-693,56
Materiais elétricos, Rede Lógica e Monitoramento	113 a 118	120,42	nf 374891 - 4/5	787,78	nf 380680 e 380587 - 2/8	-3.842,58
	119 a 122	162,25	nf 370114 - 7/7	94,73	nf 374980 - 3/5	
	123 a 128	360,38	nf 373108 - 5/8	402,21	nf 374061 e 373751 - 5/8	
	129 a 133	358,51	nf 378705 - 3/5	1.556,30	nf 6844 - 2/3	
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-5.910,49</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	134 a 137	1.500,00	nf 46	157,74	nf 56242 - 1/4	-2.476,74
	136 a 139	157,50	nf 56242 - 2/4	661,50	nf 57194 - 1/4	
Ferragem	140 a 143	2.853,37	nf 185985 - 1/3	580,38	nf 10389 - 1/3	-3.433,75
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-6.863,82</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-3.216,66</b>
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
Gilson Severo Viana - mai/18	144 e 145				2.284,96	-2.284,96
João Vitor de Campos - mai/18	146				270,00	-270,00
João Vitor de Campos - jun/18	147 e 148	161,70		500,00		-661,70
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-2.597,16</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	149	547,16	mai/18			-547,16
Combustível	78 a 80	450,00	Gerente nf 15767			-450,00
Limpeza de piscinas	150	1.200,00	16.5 a 14.6			-1.200,00
Manutenção cerca e dedetização	151	400,00	Claudinei 5 a 8.6			-400,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>						<b>-1.050,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Frigobar e condiciador de ar	152 e 153	1.050,00	nf 568331 - 4/8			-1.050,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-22.213,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-13.208,00</b>
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão Trabalho	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - maio/18	154				2.276,67	-2.276,67
Ronnei Antonio da Silva - junho/18	155			500,00		-500,00
Solandro C. de Pinho - maio/18	156				1.742,47	-1.742,47
Solandro C. de Pinho - junho/18	157			840,00		-840,00
Velaquiton Pereira Duarte - maio/18	158				441,94	-441,94
Velaquiton Pereira Duarte - junho/18	159 e 160	161,70		500,00		-661,70
Deived dos Santos Silva - maio/18	161				1.395,52	-1.395,52
Deived dos Santos Silva - junho/18	162			500,00		-500,00
Justina Luiza dos Santos - maio/18	163				636,13	-636,13
Justina Luiza dos Santos - junho/18	164 e 165	161,70		500,00		-661,70

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

Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão Trabalho	Adiantamento	Salário	TOTAL
Josiane Perpétua - maio/18	166				592,00	-592,00
Josiane Perpétua - junho/18	167 e 168	161,70	1.598,17			-1.759,87
Joelson Conceição Pereira - maio/18	169				1.200,00	-1.200,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-7.997,50</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	170	3.386,07	mai/18			-3.386,07
Internet via rádio	171	255,33	mai/18			-255,33
SKY	172 e 173	382,73	mai/18			-382,73
Material de limpeza em geral	174 e 178	428,33	nf 5261	145,00	nf 3983669	-573,33
Limpeza de piscinas	179	2.000,00	nf 256 mai/18			-2.000,00
Combustível	78 a 80	794,46	Gerente nf 15767	225,58	Manut nf 15767	-1.020,04
Manutenção eletrodomésticos	180 a 182	380,00	Refrigeração			-380,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>					<b>-1.007,50</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eletrica e equipamentos	183 a 187	1.007,50	nf 376581, 376360 e 376919 - 4/6			-1.007,50
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI PAGINA 013</b>					<b>2,85</b>	

**INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI**

<b>SALDO MÊS MAIO DE 2018</b>		<b>Página 188</b>	<b>2.107,06</b>
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 22/06/2018	188	100,00	2.207,06
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 188</b>	<b>2.207,06</b>

**INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI**

<b>SALDO MÊS MAIO DE 2018</b>		<b>Página 189</b>	<b>170,18</b>
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	189 e 190	0,00	170,18
<b>SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>		<b>Página 190</b>	<b>170,18</b>

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS MAIO DE 2018</b>			<b>Página 191</b>		<b>94,82</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>148.896,10</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	194 a 207	548	146.096,80			148.896,10
Contribuinte especial		21	2.799,30			
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		193	-1.491,09		147.405,01	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		208	-80,00		147.325,01	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 29/06/18		192	2.200,00		149.525,01	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 192</b>					<b>149.619,83</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS MAIO DE 2018</b>			<b>Página 209</b>		<b>3.415,35</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>71.408,34</b>	
<b>REPASSE COOPERATIVA SICREDI</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>
TED Mesmo Titular						0,00
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</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>
TED Mesmo Titular						0,00
<b>REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES</b>					<b>439,93</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
AGEMED	211	439,93				439,93
<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	225	2		266,66		533,32
Contribuinte		2		60,00		120,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</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>
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</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>
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social						0,00

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

CONVÊNIO UNIMED					70.315,09	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	212 a 215	1.277,61	1.216,56	1.162,02	1.698,00	5.354,19
Unimed Débito CC	216 e 217	717,06	563,64	783,82	1.596,85	64.347,31
	217	425,32	1.406,12	534,82	422,91	
	218	1.162,81	1.431,02	1.756,73	1.574,22	
	218	323,71	3.030,10	1.162,81	1.162,81	
	219	404,44	1.186,76	623,74	717,06	
	219	919,66	983,90	1.892,94	593,27	
	220	593,27	1.874,79	401,10	820,91	
	220	2.369,02	537,76	1.361,32	1.432,37	
	221	2.862,62	1.900,02	615,55	466,12	
	221 e 222	644,32	1.207,98	401,10	422,91	
	222	3.399,67	1.328,33	1.118,40	2.407,02	
	222 e 223	1.016,89	1.525,86	717,06	323,71	
	223	2.737,37	323,71	582,56	323,71	
	223 e 225	563,64	1.764,20	1.432,86	1.494,64	
Unimed Boletão						0,00
Unimed Odonto Débito CC	224 e 225	111,30	57,30	30,30	30,30	512,40
		57,30	57,30	30,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boletão						0,00
Celular Débito CC	225	101,19				101,19
Celular Boletão / Depósito						0,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-61.530,32</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-1.000,00</b>	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Mislane da Silva Lima - maio/18	226			1.000,00		-1.000,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-40.550,06</b>	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	227	546,06	jun/18			-546,06
FGTS						0,00
INSS	228 a 233	12.900,00	mai/2018			-12.900,00
IRRF						0,00
Transferência de Recurso Sicred	234	5.000,00	Cheque 853735			-5.000,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0						0,00
Água Potável						0,00
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo						0,00
Internet via rádio						0,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas						0,00
Domínio 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						0,00
Salgados, coffee breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Assessoria contábil						0,00
Mensalidade FENEME						0,00
Material Gráfico						0,00
Detetização	235 e 236	550,00	NF 1143 - 1/4			-550,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio	237 e 238	2.434,00	NF. 3425			-2.434,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	239 a 242	19.000,00	NF. 50			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica	243	120,00	Recibo			-120,00
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados						0,00
Convênio Unimed						0,00
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>-3.505,92</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	244 a 253	2.266,92	239566, 240915, 242105, 241535, 242741, 242744, 001 - 5/5	1.239,00	8865 - 6/6	-3.505,92
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
<b>REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-7.204,34</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	254 a 259	4.828,45	280 - 3/3	2.296,00	019 - 2/3	-7.124,45
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios	260	79,89	NF. 174879			-79,89
Elétrica, Lógica e Monitoramento						0,00
Ferragens						0,00
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
<b>REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-1.770,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet						0,00
Locação	261 e 262	1.000,00	NF. 194			-1.000,00
Placas de Inauguração	263	770,00	1206 - 1/2			-770,00
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-7.500,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	264 a 275	1.750,00	NF. 11	1.750,00	291, 292, 294 - 1/7	-3.500,00
Ferragem						0,00
Engenharia e Arquitetura	276 a 278	4.000,00	Parc. 5/5			-4.000,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>0,00</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>0,00</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 - mai/18						0,00
Gilson Severo Viana - mai/18						0,00
João Vitor de Campos - mai/18						0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</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>
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4						0,00
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						0,00
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
<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>0,00</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						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar						0,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
<b>INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA</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>
Mat. construção, cobertura/vidro e						0,00
Rede Eletrica/ Postes						0,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00

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

<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>					<b>-12.853,73</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Ronnei Antonio da Silva - maio/18						0,00
Solandro C. de Pinho - maio/18						0,00
Velaquiton Pereira Duarte - maio/18						0,00
Deived dos Santos Silva - maio/18						0,00
Justina Luiza dos Santos - maio/18						0,00
Joelson Conceição Pereira - maio/18						0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-5.488,48</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Ajuda médica para funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio						0,00
SKY						0,00
Gás de cozinha	279	735,00	NF. 6993			-735,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento	280	400,00	Recibo			-400,00
Generos alimentícios/comercialização	281 a 305	4.079,05	362, 394, 400, 402, 430, 432, 460, 480, 505, 506, 507, 509, 510, 519, 520, 521, 522, 523, 536, 538, 540, 542			-4.079,05
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social	306	157,99	Remessa			-157,99
Mensalidade máquina cartão	307	101,47	maio/18	14,97	maio/18	-116,44
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Combustível						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						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>-2.075,32</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc	308 a 311	1.037,66	75 - 2/3	1.037,66	75 - 3/3	-2.075,32
Churrasqueiro/garçon						0,00



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

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-5.289,93	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	312 e 313	5.289,93	086 - 3/8			-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
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
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos						0,00
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					0,00	
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
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 210</b>		<b>R\$ 439,64</b>	

**SALDO TOTAL ASSOFO**

**152.439,56**