

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

| BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9 | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------|
| SALDO MÊS MARÇO DE 2017 | | | Página 10 | | 79,97 | |
| MENSALIDADE ASSOCIADO | | | | | 139.868,28 | |
| Descrição | Páginas | Quant. | Folha | Deb C/C | Boleto | TOTAL |
| Efetivo | 12 à 22 | 542 | 131.023,40 | | | 131.023,40 |
| Contribuinte especial | | 71 | 8.844,88 | | | 8.844,88 |
| Movimentação | | Páginas | Valores (R\$) | | Saldo (R\$) | |
| Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015 | | 23 | -1.398,73 | | 138.469,55 | |
| Movimentação | | Páginas | Valores (R\$) | | Saldo (R\$) | |
| Encargos bancários | | 30 | -80,00 | | 138.389,55 | |
| TED Conta ASSOF Banco do Brasil | | 30-A | -100.000,00 | | 38.389,55 | |
| TED Conta ASSOF Banco do Brasil | | | -37.800,00 | | 589,55 | |
| SALDO CONTA CORRENTE BASA | | | | | 669,52 | |

| BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1 | | | | | | |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| SALDO MÊS MARÇO DE 2017 | | | Página 24 | | 1.154,78 | |
| RECEITA | | | | | 261.617,57 | |
| REPASSE BANCO DA AMAZONIA | | | | | 137.800,00 | |
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| TED Mesmo Titular | 30-A | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| TED Mesmo Titular | | 37.800,00 | | | | 37.800,00 |
| MENSALIDADE ASSOCIADO | | | | | 465,84 | |
| Descrição | Páginas | Quant. | Folha | Deb C/C | Boleto | TOTAL |
| Efetivo | 83 à 84 | 2 | | 465,84 | | 465,84 |
| Contribuinte | | | | | | |
| REEMBOLSO E PARTILHAS | | | | | 0,00 | |
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| Associado | | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | | | | | 0,00 |
| RESTITUIÇÃO | | | | | 0,00 | |
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| Aplicação Banco do Brasil | | | | | | 0,00 |
| Associado | | | | | | 0,00 |
| RECEITA SEDE CAMPESTRE | | | | | 0,00 | |
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| Cartão de Crédito | | | | | | 0,00 |
| Cartão de Débito | | | | | | 0,00 |
| Consumo no Bar/Restaurante | | | | | | 0,00 |
| Locação Sede Campestre | | | | | | 0,00 |

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

| RECEITA SEDE SOCIAL | | | | | 11.791,93 | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| Cartão de Crédito | 31 | 311,59 | 125,59 | 25,80 | 83,91 | 546,89 |
| Cartão de Débito | 32 à 33 | 642,80 | 0,97 | 764,46 | 480,28 | 2.095,04 |
| | | 206,53 | | | | |
| Consumo no Bar/Restaurante | | | | | | 0,00 |
| Locação Sede Social/Campo | 34 à 59 | 1.500,00 | 1.000,00 | 200,00 | 2.500,00 | 9.150,00 |
| | | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 2.050,00 | |
| | | 300,00 | | | | |
| CONVÊNIOS | | | | | 111.559,80 | |
| Descrição | Páginas | Valor | Valor | Valor | Valor | TOTAL |
| Unimed Depósito/Transf | 60 à 76 | 446,86 | 278,59 | 1.306,39 | 745,00 | 15.419,77 |
| | | 1.336,66 | 1.161,50 | 665,90 | 1.441,21 | |
| | | 1.334,39 | 428,86 | 1.168,85 | 1.500,00 | |
| | | 329,64 | 1.064,74 | 713,06 | 221,12 | |
| | | 1.277,00 | | | | |
| Unimed Débito CC | 77 à 84 | 563,71 | 644,38 | 425,38 | 1.162,95 | 94.118,19 |
| | | 1.431,19 | 1.195,17 | 371,49 | 1.433,03 | |
| | | 1.037,78 | 1.023,55 | 1.162,95 | 1.162,95 | |
| | | 404,49 | 1.164,45 | 537,82 | 717,04 | |
| | | 793,77 | 1.748,76 | 593,33 | 640,37 | |
| | | 348,02 | 370,61 | 1.361,50 | 2.304,60 | |
| | | 1.965,57 | 422,96 | 323,74 | 644,38 | |
| | | 1.116,55 | 401,16 | 1.852,89 | 422,96 | |
| | | 2.842,60 | 2.407,30 | 1.014,32 | 1.433,03 | |
| | | 1.564,35 | 1.361,50 | 2.691,20 | 582,63 | |
| | | 272,69 | 563,71 | 1.572,64 | 537,82 | |
| | 1.118,54 | | | | | |
| Unimed Boletto | 85 à 87 | 407,06 | 974,33 | 358,47 | 566,15 | 94.118,19 |
| | 87 | 428,86 | 1.997,70 | 1.824,49 | 278,59 | |
| | 87 à 88 | 362,18 | 546,01 | 621,53 | 572,94 | |
| | 88 | 909,17 | 1.043,68 | 329,64 | 679,49 | |
| | 88 | 353,92 | 973,45 | 377,39 | 329,64 | |
| | 88 | 2.328,71 | 745,80 | 650,28 | 621,53 | |
| | 88 | 318,34 | 428,86 | 1.122,45 | 278,59 | |
| | 88 à 89 | 1.302,95 | 723,04 | 1.178,70 | 632,99 | |
| | 89 | 1.181,92 | 3.497,91 | 890,25 | 1.043,81 | |
| | 89 | 1.118,75 | 1.343,76 | 679,28 | 1.168,86 | |
| | 89 | 1.229,81 | 708,66 | 588,84 | 942,17 | |
| | 90 à 91 | 1.466,31 | 1.561,06 | 278,59 | 723,04 | |
| | 91 à 92 | 428,86 | 709,95 | 812,50 | 449,10 | |
| 93 | 1.316,00 | | | | | |
| Unimed Odonto Débito CC | 82 à 83 | 111,30 | 30,30 | 30,30 | 57,30 | 1.070,40 |
| | 83 | 57,30 | 30,30 | 57,30 | 138,30 | |
| Unimed Odonto Boletto | 89 à 90 | 144,00 | 117,00 | 144,00 | 90,00 | 1.070,40 |
| | 90 | 63,00 | | | | |
| Unimed Odonto Depósito | | | | | | |
| Celular Débito CC | 84 | 101,19 | | | | 951,44 |
| Celular Boletto / Depósito | 94 à 95 | 673,00 | 177,25 | | | |

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

| DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA | | | | | -165.732,51 | |
|--|---------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | -4.335,14 | |
| Descrição | Pagina | Rescisão | V. Trans. | Adiant. | Salário | TOTAL |
| Justina Luiza dos Santos - abr/17 | 96 | | | | 1.468,54 | -1.468,54 |
| Justina Luiza dos Santos - mai/17 | 97 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Yuri Schmitz - abr/17 | 98 | | | | 1.103,00 | -1.103,00 |
| Yuri Schmitz - mai/17 | 99 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Assuir Nunes da Silva - mai/17 | 100 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Bruna Lara Teles - abr/17 | 101 | | | | 1.130,00 | -1.130,00 |
| Bruna Lara Teles - mai/17 | 102 | | 158,40 | | | -158,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | -155.204,53 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Aplicação Renda Fixa BB | | | | | | 0,00 |
| Taxas bancárias | 103 | 1.177,48 | | | | -1.177,48 |
| FGTS | | | | | | 0,00 |
| INSS | 104 | 1.939,84 | 04/2017 | | | -1.939,84 |
| IRRF | | | | | | 0,00 |
| Exame ocupacional funcionários | | | | | | 0,00 |
| Uniforme Funcionários | | | | | | 0,00 |
| Restituição associado | | | | | | 0,00 |
| Crédito Conta Corrente BASA | | | | | | 0,00 |
| Despesas com cartório | | | | | | 0,00 |
| Energia elétrica | 105 | 408,33 | fev/17 | | | -408,33 |
| Água Potável | 106 | 49,51 | mar/17 | | | -49,51 |
| Telefone Fixo | 107 | 120,47 | abr/17 | | | -120,47 |
| Internet via rádio | 108 à 109 | 250,00 | 01/03 à 31/03/17 | | | -250,00 |
| Provedor Email - Terra | | | | | | 0,00 |
| Provedor Internet - Villas boas | | | | | | 0,00 |
| Domínio site | 110 | 365,00 | mar/17 | | | -365,00 |
| FENEME | | | | | | 0,00 |
| Chaveiro | | | | | | 0,00 |
| Despesas com assembleias | | | | | | 0,00 |
| Material expediente | 111 | 534,00 | nf. 10400 | | | -534,00 |
| Publicação em sites e jornais | 112 à 114 | 264,00 | fatura 00-2016 | | | -264,00 |
| Recarga cartucho | | | | | | 0,00 |
| Mensagens de SMS | | | | | | 0,00 |
| Correspondência | | | | | | 0,00 |
| Impressão, encadernação, carimbos | | | | | | 0,00 |
| Custas processuais | | | | | | 0,00 |
| Água Mineral e gás | | | | | | 0,00 |
| Generos alimentícios | | | | | | 0,00 |
| Material de limpeza | 115 à 116 | 311,00 | nf. 5657 | 176,00 | nf. 6367 | -487,00 |
| Combustível | 117 à 118 | 2.907,39 | nf. 24159 | | | -2.907,39 |
| Despesas com alimentação | 119 à 120 | 2.772,00 | nf. 3509733 | | | -2.772,00 |
| Despesas diversas e administrativas | 121 | 196,23 | abril/17 | | | -196,23 |
| Certificado digital e custas contábeis | | | | | | 0,00 |
| Imposto municipal | | | | | | 0,00 |
| Imposto estadual | | | | | | 0,00 |
| Imposto federal | 123 | 1.013,22 | Ip. Sindical Urbano | | | -1.013,22 |
| Compra de camisetas e blindes | | | | | | 0,00 |
| Locação de veículos | | | | | | 0,00 |
| Assessoria contábil | 124 | 950,00 | nf. 42 | | | -950,00 |
| Perícia Contábil ação URV | | | | | | 0,00 |

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

| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
|---|-----------|----------|------------------------|------------|----------------------|------------------|
| Despesas com viagem/hospedagem | 125 à 133 | 1.222,66 | FT. 00001965 | 2.208,00 | nf. 74122, nf. 74120 | -3.430,66 |
| Assessoria imprensa e marketing | | | | | | 0,00 |
| Apoio ao associado | 134 à 137 | 180,00 | nf. 52053 | 380,00 | nf. 52201 | -560,00 |
| Assessoria juridica | 138 à 166 | 181,34 | Recurso Extraordinário | 17.500,00 | nf. 36 | -17.681,34 |
| Remessa Conta Basa | | | | | | 0,00 |
| Mensalidade feneme | | | | | | 0,00 |
| Manutenção rede lógica e telefonia | 167 | 420,00 | nf. 532 | | | -420,00 |
| Homenagem póstuma e buques | | | | | | 0,00 |
| Manut. computador / impressora | | | | | | 0,00 |
| Instalação e manuteção de Software | | | | | | 0,00 |
| Manutenção rede elétrica | | | | | | 0,00 |
| Manutenção rede hidraulica | | | | | | 0,00 |
| Manutenção Telhado e Calhas | | | | | | 0,00 |
| Manutenção ar condicionado | | | | | | 0,00 |
| Manutenção eletrodomésticos | | | | | | 0,00 |
| Manutenção fechaduras / portas | | | | | | 0,00 |
| Seguro vida Associados | 168 à 173 | 4.445,00 | 01/03 à 31/03/17 | 70,00 | 01/03 à 31/03/17 | -4.606,00 |
| | | 91,00 | 01/03 à 31/03/17 | | | |
| Convênio Unimed | 174 à 193 | 321,42 | abr/17 | 113.231,02 | abr/17 | -113.552,44 |
| Convênio Unimed odonto | 194 à 197 | 1.519,62 | abr/17 | | | -1.519,62 |
| Convênio Claro/Tim | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA | | | | | | -6.192,84 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Computadores, impressoras etc | 198 à 199 | 2.317,30 | nf. 303840 | 3.875,54 | nf. 303840 | -6.192,84 |
| Software | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material de construção | | | | | | 0,00 |
| Vitraux, Ferragem e madeira | | | | | | 0,00 |
| Movéis e mobília | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS NA RECEPÇÃO | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Equipamentos | | | | | | 0,00 |
| Móveis | | | | | | 0,00 |
| ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019 | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Transporte e diárias | | | | | | 0,00 |
| Material grafico/ Cédulas | | | | | | 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 |
| Mão de obra | | | | | | 0,00 |
| PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Formatura Oficiais | | | | | | 0,00 |
| Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA | | | | | | 0,00 |
| Campanha RGA (Salário) | | | | | | 0,00 |

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

| DESPESA - SEDE CAMPESTRE | | | | | -7.882,52 | |
|---|---------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | -3.711,73 | |
| Descrição | Pagina | Adiant. | V. Trans. | Férias | Salário | TOTAL |
| Silvana Ferreira Almeida - abr/17 | 200 | 500,00 | | | | -500,00 |
| Gilson Severo Viana - abr/17 | 201 | | | | 1.616,33 | -1.616,33 |
| Deived dos Santos Silva - fabr/17 | 202 | 500,00 | | | | -500,00 |
| João Vitor de Campos - abr/17 | 203 | | | | 937,00 | -937,00 |
| João Vitor de Campos - mai/17 | 204 | | 158,40 | | | -158,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | -2.377,83 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Picolés e sorvetes (comercialização) | | | | | | 0,00 |
| Energia elétrica | 205 | 346,81 | mar/2017 | | | -346,81 |
| Mensalidade máquina cartão | | | | | | 0,00 |
| Material expediente | | | | | | 0,00 |
| Gás de cozinha | | | | | | 0,00 |
| Água Mineral | | | | | | 0,00 |
| Generos alimentícios | | | | | | 0,00 |
| Material de limpeza em geral | | | | | | 0,00 |
| Bebidas para comercialização | | | | | | 0,00 |
| Combustível | | | | | | 0,00 |
| Remessa recurso sede campestre | 206 | 891,02 | Repasse Cartão | | | -891,02 |
| Uniforme Funcionários | | | | | | 0,00 |
| Limpeza de piscinas | 207 à 208 | 320,00 | mar/2017 | 820,00 | nf. 9930 | -1.140,00 |
| Locação mesas, cadeiras e etc | | | | | | 0,00 |
| Locação e Manutenção de veículos | | | | | | 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 eletrodomésticos | | | | | | 0,00 |
| Limpeza de fossa/caixa de gordura | | | | | | 0,00 |
| Manutenção cerca e dedetização | | | | | | 0,00 |
| Manutenção poço e caixa d'água | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS. | | | | | -653,84 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Roçadeira, bombas e motores | 209 à 210 | 288,40 | nf. 344295 parc 5/10 | | | -288,40 |
| Máquina de solda | 211 à 212 | 170,88 | nf. 347725 parc 3/5 | | | -170,88 |
| Moto serra | 213 à 214 | 194,56 | nf. 347567 parc 3/5 | | | -194,56 |
| INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS | | | | | -1.139,12 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Mat. construção, cobertura e forro | 215 à 218 | 1.139,12 | nf. 217 parc 1/4 | | | -1.139,12 |
| Eleto eletrônicos | | | | | | 0,00 |
| Equipamentos de cozinha | | | | | | 0,00 |
| DESPESA - SEDE SOCIAL | | | | | -88.242,16 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | -8.988,53 | |
| Descrição | Pagina | Adiant. | Vale Transporte | Férias | Salário | TOTAL |
| Solandro C. de Pinho - abr/17 | 219 | | | | 1.300,00 | -1.300,00 |
| Antonio Heleno da Silva - abr/17 | 220 | | | | 1.449,24 | -1.449,24 |
| Antonio Heleno da Silva - mai/17 | 221 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Claudinei A. de Cerqueira - abr/17 | 222 | | | | 1.374,45 | -1.374,45 |
| Claudinei A. de Cerqueira - mai/17 | 223 | | 158,40 | | | -158,40 |

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

| Descrição | Pagina | Adiant. | Vale Transporte | Férias | Salário | TOTAL |
|---|-----------|----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| Jean Nunes Ferraz - abr/17 | 224 | | | | 954,11 | -954,11 |
| Jean Nunes Ferraz - mai/17 | 225 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Velaquiton P. Duarte - abr/17 | 226 à 227 | 500,00 | | | 874,45 | -1.374,45 |
| Velaquiton P. Duarte - mai/17 | 228 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Maria Rosa Castro - abr/17 | 229 à 230 | 500,00 | | | 1.085,88 | -1.585,88 |
| Maria Rosa Castro - mai/17 | 231 | | 158,40 | | | -158,40 |
| Luzia Rosa Castro Minot - mai/17 | 232 | | 158,40 | | | -158,40 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | -28.413,24 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Convênio Mercado funcionários | | | | | | 0,00 |
| Atendimento médico funcionários | | | | | | 0,00 |
| Energia elétrica | 233 | 2.731,74 | mar/2017 | | | -2.731,74 |
| Internet via rádio | 234 à 235 | 250,00 | 01/03 à 31/02/17 | | | -250,00 |
| SKY | 236 | 284,90 | mar/2017 | | | -284,90 |
| Gás de cozinha | 237 | 1.040,00 | nf. 6766 | | | -1.040,00 |
| Água Mineral | | | | | | 0,00 |
| Confraternização/evento | 238 | 150,00 | Garçon | | | -150,00 |
| Generos alimentícios | 239 à 267 | 6.462,49 | nov e dez/2016 | 6.140,40 | dez/2017 | -12.602,89 |
| Bebidas para comercialização | | | | | | 0,00 |
| Material de limpeza em geral | 268 | 830,00 | nf. 5945 | | | -830,00 |
| Limpeza de piscinas | 269 | 2.000,00 | nf. 1145 | | | -2.000,00 |
| Remessa recurso sede social | 270 à 272 | 1.920,34 | Repasse Cartão | 500,00 | Repasse Cartão | -2.420,34 |
| Máquina cartão | | | | | | 0,00 |
| Uniforme Funcionários | | | | | | 0,00 |
| Combustível / estacionamento | | | | | | 0,00 |
| Picolés, sorvetes e doces para revenda | | | | | | 0,00 |
| Etiquetas de controle de acesso | | | | | | 0,00 |
| Serviço de terraplanagem | | | | | | 0,00 |
| Materias Esportivos | 273 | 280,00 | nf. 773 | | | -280,00 |
| Material gráfico | | | | | | 0,00 |
| Avárias no estacionamento | | | | | | 0,00 |
| Material de expediente | | | | | | 0,00 |
| Manutenção mesa sinuca e ping pong | 274 à 275 | 1.116,00 | nf. 116 parc. 2/3 | | | -1.116,00 |
| Manutenção rede elétrica/luminaria | | | | | | 0,00 |
| Manutenção rede hidraulica | | | | | | 0,00 |
| Manutenção motores e bombas | | | | | | 0,00 |
| Manutenção roçadeiras e acessórios | 276 | 103,00 | nf. 1486 | | | -103,00 |
| Imposto Municipal | 122 | 4.604,37 | IPTU 2017 / 1-8 | | | -4.604,37 |
| Manutenção ar condicionado | | | | | | 0,00 |
| Manutenção eletrodomésticos | | | | | | 0,00 |
| Manutenção fechaduras / portas | | | | | | 0,00 |
| Manutenção poço e caixa d'água | | | | | | 0,00 |
| EVENTO FUTEBOL DE QUINTA | | | | | 0,00 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Generos alimentícios | | | | | | 0,00 |
| Animação | | | | | | 0,00 |
| marketing e propaganda | | | | | | 0,00 |
| Locação mesas, cadeiras e etc | | | | | | 0,00 |
| Churrasqueiro/garçon | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO | | | | | -904,57 | |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material em granito | 277 à 278 | 904,57 | nf. 149 parc 3/4 | | | -904,57 |

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

| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
|--|-----------|----------|----------------------|--------|--------------------|------------------|
| Cubas, torneiras e engates | | | | | | 0,00 |
| Portas de banheiro | | | | | | 0,00 |
| Material hidraulico | | | | | | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO | | | | | | -332,38 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Cobertura e forro | | | | | | 0,00 |
| Mão de obra | | | | | | 0,00 |
| Material de construção | 279 à 280 | 332,38 | nf. 16782 parc 4/6 | | | -332,38 |
| INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM | | | | | | -220,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Ferragens alambrado | | | | | | 0,00 |
| Adulbo, Terra preta e inseticida | | | | | | 0,00 |
| Mão de obra | | | | | | 0,00 |
| Equipamentos (Roçadeira) | 281 à 282 | 220,00 | nf. 344529 parc 5/10 | | | -220,00 |
| Material de irrigação | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material elétrico | | | | | | 0,00 |
| Posteamento | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material de construção | | | | | | 0,00 |
| Montagem e Manutenção tobogan | | | | | | 0,00 |
| AREAS DE TENDAS | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material de construção | | | | | | 0,00 |
| Compra de Tendas | | | | | | 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 | | | | | | -514,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Mesas e Cadeiras | | | | | | 0,00 |
| Eletro eletrônicos (TV) | 283 à 286 | 245,00 | nf. 308 parc 7/9 | 269,00 | nf. 11121 parc 1/9 | -514,00 |
| Utensílios domésticos | | | | | | 0,00 |
| Instalações | | | | | | 0,00 |
| AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | 0,00 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material de construção | | | | | | 0,00 |
| Material Eletrico | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTO CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS FUNDOS E PINTURA | | | | | | -2.523,44 |
| Descrição | Pagina | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material de pintura | | | | | | 0,00 |
| Material de Construção/ferragens | 287 à 290 | 1.630,00 | nf. 275820 | 893,44 | nf. 60222 par 2/3 | -2.523,44 |
| Mão de obra | | | | | | 0,00 |

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

| PAVIMENTAÇÃO | | | | | -46.346,00 | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------------|------------|
| Descrição | Página | Valor | Refer. | Valor | Refer. | TOTAL |
| Material e mão de obra | 291 à 296 | 16.346,00 | 23/23 | 30.000,00 | 23/23 | -46.346,00 |
| Projeto | | | | | | 0,00 |
| Topografia, planimetria e | | | | | | 0,00 |
| SALDO CONTA CORRENTE BB | | | Página 29 | | R\$ 915,16 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| SALDO TOTAL | | | | | R\$ 1.584,68 | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------------|--|

Cuiabá (MT), 20 de maio de 2017.