

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>				
<b>SALDO MÊS SETEMBRO DE 2017</b>		<b>Página 10</b>	<b>33,08</b>	
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	
Liquidação Cob. Simples - 04/10/17	12	685,37	718,45	
Liquidação Cob. Simples - 05/10/17	13	630,89	1.349,34	
Liquidação Cob. Simples - 10/10/17	14	347,18	1.696,52	
Liquidação Cob. Simples - 10/10/17	15	520,46	2.216,98	
Liquidação Cob. Simples - 11/10/17	16	3.099,38	5.316,36	
Liquidação Cob. Simples - 11/10/17	17 à 19	14.475,81	19.792,17	
Liquidação Cob. Simples - 13/10/17	20 à 23	29.981,45	49.773,62	
Liquidação Cob. Simples - 16/10/17	24	3.431,46	53.205,08	
Liquidação Cob. Simples - 17/10/17	25 à 26	3.885,15	57.090,23	
Liquidação Cob. Simples - 18/10/17	27	1.123,23	58.213,46	
Liquidação Cob. Simples - 19/10/17	28	853,81	59.067,27	
Liquidação Cob. Simples - 20/10/17	29	119,51	59.186,78	
Liquidação Cob. Simples - 24/10/17	30	337,59	59.524,37	
<b>DESPESAS</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos	31	-10,50	59.513,87	
Tarifa Baixa de Título		-4,00	59.509,87	
Custas de Protesto		-1,27	59.508,60	
Debito TED/IB		-685,37	58.823,23	
Debito TED/IB		-630,89	58.192,34	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-3,50	58.188,84	
Cesta de Relacionamento		-76,16	58.112,68	
Custas de Protesto		-107,10	58.005,58	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-45,50	57.960,08	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-210,00	57.750,08	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-17,50	57.732,58	
Debito TED/IB		-17.900,00	39.832,58	
Manutenção de Titulos		-4,00	39.828,58	
Debito TED/IB		-29.981,45	9.847,13	
Doc TED Pessoal		-5,00	9.842,13	
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-3,50	9.838,63	
Tarifa Baixa de Título		-4,00	9.834,63	
Debito TED/IB		-9.413,16	421,47	
Doc TED Pessoal		-5,00	416,47	
Plano Integralização de Capital		-100,00	316,47	
Custas de Protesto		-40,04	276,43	
Tarifa de Protesto		-28,00	248,43	
Custas de Protesto		-32,14	216,29	
Debito TED/IB		-200,00	16,29	
Doc TED Pessoal		-5,00	11,29	
Tarifa de Protesto		-7,00	4,29	
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI</b>			<b>Página 11</b>	<b>4,29</b>

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS SETEMBRO DE 2017</b>			<b>Página 33</b>		<b>86,31</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>145.585,52</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	556	141.078,68			141.078,68
Contribuinte especial		36	4.506,84			4.506,84
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		35	-1.012,71		144.572,81	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Locação da Sede Social		58 à 62	2.645,00		147.217,81	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		63	-80,00		147.137,81	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		70 à 71	-2.645,00		144.492,81	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-120.000,00		24.492,81	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-24.500,00		-7,19	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 34</b>					<b>79,12</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS SETEMBRO DE 2017</b>			<b>PÁGINA 64</b>		<b>3.978,14</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>281.532,78</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>147.145,00</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	2.645,00	120.000,00	24.500,00		147.145,00
<b>REPASSE COOPERATIVA SICREDI</b>					<b>58.810,87</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	72	685,37	630,89	17.900,00	29.981,45	58.810,87
	73	9.413,16	200,00			
<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	100 e 106	2		491,14		491,14
Contribuinte		2		120,00		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>2.784,21</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	74	1.247,59	291,14	38,97	323,14	2.154,21
		253,37				
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	75 à 78	630,00				630,00

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

RECEITA SEDE SOCIAL					5.547,15	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	79	128,57	154,35	139,61	78,49	797,15
		180,50	115,63			
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	80 à 89	1.100,00	2.250,00	1.400,00		4.750,00
CONVÊNIOS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					6.400,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Propaganda no site	90 à 94	6.400,00				6.400,00
CONVÊNIOS UNIMED					60.234,41	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	95 à 98	1.064,00	1.127,11	1.559,00	1.287,27	5.037,38
Unimed Débito CC	99 à 105, 108	390,75	1.314,07	1.315,76	1.067,84	50.212,82
		1.067,84	658,59	753,95	2.115,86	
		1.744,67	1.701,20	933,88	517,73	
		591,79	1.335,94	521,27	1.067,84	
		1.341,25	297,44	2.589,41	371,58	
		1.089,82	572,91	759,23	1.047,38	
		1.738,15	544,92	1.678,82	319,74	
		297,44	493,97	1.250,10	1.315,76	
		428,20	591,79	1.025,24	368,51	
		392,22	388,53	2.334,47	1.279,80	
		1.027,06	2.210,14	673,59	1.250,10	
		2.470,75	535,11	297,44	517,73	
1.497,58	117,66					
Unimed Boleto	110 à 111	797,65	2.298,43			3.096,08
Unimed Odonto Débito CC	100, 106	111,30	30,30	30,30	57,30	539,40
		84,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						
Celular Débito CC	106 e 107	101,19	383,03	191,51		1.348,73
Celular Boleto / Depósito	112	673,00				
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-192.766,94	
FOLHA DE PAGAMENTO					-12.587,52	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - set/17	113				1.130,00	-1.130,00
Bruna Lara Teles - out/17	114 à 115				1.130,00	-1.266,80
Bruna Lara Teles - nov/17			136,80			
Justina Luzia dos Santos - set/17	116 à 117			470,00	1.044,04	-1.514,04
Justina Luzia dos Santos - out/17	118 à 119				1.514,04	-1.650,84
Justina Luzia dos Santos - nov/17			136,80			
Yuri Schmitz - set/17	120				1.103,00	-1.103,00
Yuri Schmitz - out/17	121 à 122				1.103,00	-1.239,80
Yuri Schmitz - nov/17			136,80			
Fernando Diniz R. Santos - set/17	123				2.314,52	-2.314,52
Assuir Nunes da Silva - set/17	124				2.368,52	-2.368,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-174.469,76	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	125 à 126	744,43	nov/17	59,62	2017000997850-6	-804,05
FGTS						0,00
INSS	127	4.526,55	out/17			-4.526,55
IRRF	128	6.019,77	out/17			-6.019,77
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Restituição associado/ Administração						0,00
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	129	334,10	ago/17			-334,10
Água Potável	130	106,84	set/17			-106,84
Telefone Fixo	131	169,96	out/17			-169,96
Internet via rádio	132	250,00	01/09 à 30/09/17			-250,00
Provedor Internet - Villas boas						0,00
Dominio site	133	570,00	out/17			-570,00
Postagem/correios	134	1.098,00	comprovante			-1.098,00
Material expediente						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 à 137	3.223,80	nf. 25749			-3.223,80
Despesas alimentação/coffe break						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	138	1.000,00	nf. 65			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	139 à 154	3.595,00	FT 10465	2.229,03	FT 3310	-7.052,83
		1.048,80	nf. 61624	180,00	nf. 55819	
Apoio ao associado						0,00
Assessoria de Marketing	155	2.060,00	recibo			-2.060,00
Assessoria juridica	156 à 187	7.500,00	set/17	10.000,00	nf. 41 / 1-2	-17.500,00
Manut. rede lógica e telefonia						0,00
Manut. Impressora/ Software						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin	188	1.192,00	set/17			-1.192,00
Seguro vida Associados	189 à 190	4.114,50	01/08 à 31/08/17			-4.114,50
Convênio Unimed	191 à 210	119.908,31	out/17			-119.908,31
Convênio Unimed odonto	211 à 214	1.538,38	out/17			-1.538,38
Convênio Claro/Tim	215 à 218	3.000,67	07/08 à 06/09/17			-3.000,67
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-1.043,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	219 à 233	1.043,00	parcela 2-7			-1.043,00
<b>CONTRUÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-4.666,66</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	234 à 238	4.666,66	240 / 1-3			-4.666,66
Mão de Obra						0,00
Pintura e Mão de Obra						0,00
<b>INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO 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

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-33.854,64</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-8.793,84</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Gratificação</b>	<b>Vale Transporte</b>	<b>Férias</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Silvana Ferreira Almeida - set/17	239				1.746,91	-1.746,91
GilsonSevero Viana - set/17	240				1.616,33	-1.616,33
GilsonSevero Viana - out/17	241				1.616,33	-1.616,33
João Vitor de Campos - set/17	242				785,82	-785,82
João Vitor de Campos - out/17	243 à 244				785,82	-922,62
João Vitor de Campos - nov/17			136,80			
Deived dos Santos Silva - set/17	245				2.105,83	-2.105,83
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-3.169,19</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	246	331,89	set/17			-331,89
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	247 à 249	1.247,59	Guia Remessa	419,71	Guia Remessa	-2.837,30
		1.170,00	Guia Remessa			
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
Manutenção piscina/ tobogan						0,00
<b>REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.</b>					<b>-5.123,66</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	250 à 257	1.863,33	24, 28, 30 / 1-3	1.863,33	24, 28, 30 / 2-3	-3.726,66
Entretenimento/jogos/climatização	258 à 260	1.397,00	420, 121 / 2-3			-1.397,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>					<b>-309,83</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama	261 à 262	309,83	356489 / 5-10			-309,83
Moto serra						0,00

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

INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-16.458,12
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	263 à 289	766,00	nf. 62	1.321,70	168924 / 1-3 169424 / 2-3	-11.658,12
		326,92	168924 / 3-3	1.313,60	167996 / 3-3	
		174,66	364593 / 1-5	404,61	354340, 355322, 354405 / 5-9	
		3.464,93	230 / 2-3	1.942,85	228 / 4-7	
		1.942,85	228 / 5-7			
Rede Eletrica/ Postes						0,00
Pintura e Mão de Obra/ Serralheiro	290 à 291	2.400,00	set/17	2.400,00	recibo	-4.800,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-50.089,51</b>
FOLHA DE PAGAMENTO						-25.963,10
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - set/17	292				2.999,48	-2.999,48
Solandro C. de Pinho - set/17	293				2.504,72	-2.504,72
Solandro C. de Pinho - out/17	294			2.308,75		-2.308,75
Jean Nunes Ferraz - set/17	295				954,11	-954,11
Pamela P. Fernandes - set/17	296				601,04	-601,04
Jean Nunes Ferraz - ou/17	297 à 298				954,11	-1.090,91
Jean Nunes Ferraz - nov/17			136,80			
Jesus Nunes Ferraz - set/17	299				2.912,95	-2.912,95
Velaquiton Pereira Duarte - set/17	300				1.449,24	-1.449,24
Velaquiton Pereira Duarte - out/17	301 à 303				1.494,74	-1.631,54
Velaquiton Pereira Duarte - nov/17			136,80			
Antonio Helno da Silva - set/17	304				1.540,24	-1.540,24
Antonio Helno da Silva - out/17	305 à 306				1.494,74	-1.631,54
Antonio Helno da Silva - nov/17			136,80			
Claudinei Aug. Cerqueira - set/17	307				1.270,69	-1.270,69
Claudinei Aug. Cerqueira - out/17	308 à 309				1.449,24	-1.586,04
Claudinei Aug. Cerqueira - nov/17			136,80			
Maria Rosa C. Oliveira - set/17	310				1.541,37	-1.541,37
Maria Rosa C. Oliveira - nov/17	311		136,80			-136,80
Luzia Rosa Castro Minot - set/17	312				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - out/17	313		136,80			-136,80
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-7.096,41</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	314	2.730,70	set/17			-2.730,70
Internet via rádio	315	255,24	01/09 à 31/09/17			-255,24
SKY	316	370,26	10/09 09/10/17			-370,26
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	317	2.000,00	nf. 69			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão	318	140,21	set/17			-140,21
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários	319 à 320	1.600,00	22674 / 2-3			-1.600,00
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
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>-600,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	321 à 322	300,00	set/17	300,00	out/17	-600,00
<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>						<b>-5.312,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	323 à 326	3.900,00	22 / 4-10	1.040,00	nf. 373707	-4.940,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação	327 à 328	180,00	nf. 364753	192,00	nf. 364855	-372,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Compra de Tendias						0,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos						0,00
<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>-1.118,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletr eletr / condicionadores de ar	329 à 331	268,00	11121 / 6-9	850,00	nf. 7367	-1.118,00
Utensílios domésticos						0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>-10.000,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	332 à 335	10.000,00	parcela 5-5			-10.000,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 69</b>		<b>R\$ 8.799,83</b>	

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

**INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI**

<b>SALDO MÊS SETEMBRO DE 2017</b>		<b>Página 32</b>	<b>1.100,00</b>
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/10		100,00	1.200,00
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 32</b>	<b>1.200,00</b>

**SALDO TOTAL ASSOF**

**10.083,24**