

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS JULHO DE 2018			Página 010		3.265,11	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					75.132,85	
RECEITA					75.132,85	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					72.832,85	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boleto	012 a 015	428,81	3.312,11	6.574,94	10.315,86	
	016 a 024	41.155,75	701,69	15.036,41	56.893,85	
	025 a 027	1.113,19	1.193,83	1.548,65	3.855,67	
	028 e 029	1.430,58	336,89		1.767,47	
RECEITA SEDE CAMPESTRE					2.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre	030 a 033	2.000,00				2.000,00
RECEITA SEDE SOCIAL					300,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	034 e 035	300,00				300,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-78.316,83	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-19.900,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	010 e 011				0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL		900,00	10.000,00	9.000,00	-19.900,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-35.983,06	
FOLHA DE PAGAMENTO					-18.815,84	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Gratificação	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - julho/18	36				687,97	-687,97
Bruna Lara Teles - agosto/18	037 e 038	177,10			1.442,05	-1.619,15
Bruna Lara Teles - setembro/18	39	144,00				-144,00
Mislane da silva Lima - julho/18	40				1.480,13	-1.480,13
Mislane da silva Lima - agosto/18	41	177,10				-177,10
Mislane da silva Lima - setembro/18	41	144,00				-144,00
Yuri Schmitz - julho/18	43				1.415,05	-1.415,05
Fernando Diniz R. Santos - julho/18	44				1.328,76	-1.328,76
Assuir Nunes da Silva - julho/18	45				2.204,56	-2.204,56
Keila Maria F. A. Aguiar - julho/18	46 e 47			350,00	800,44	-1.150,44
Keila Maria F. A. Aguiar - agosto/18	48	177,10				-177,10
Keila Maria F. A. Aguiar - setembro/18	49	144,00				-144,00
Jesus Nunes Ferraz - julho/2018	50				2.887,17	-2.887,17
Antonio Heleno da Silva - julho/2018	51				1.496,05	-1.496,05
Antonio Heleno da Silva - agosto/2018	52	177,10				-177,10
Claudinei A. Cerqueira - julho/2018	53				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - agosto/2018	54	177,10				-177,10
Claudinei A. Cerqueira - setembro/2018	55	144,00				-144,00
Jean Nunes Ferraz - julho/2018	56				987,97	-987,97
Jean Nunes Ferraz - agosto/2018	57	177,10				-177,10
Pamela P. Fernande (Pensão) - julho/18	58				601,04	-601,04

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-5.992,62
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Taxas bancárias	59 e 60	686,90	ago/2018			-686,90	
Plano de Integralização de Capital	115	100,00	21/08/18			-100,00	
Remessa de Recurso - Sede Social	61 e 62	600,00	Lona Tenda			-600,00	
Imposto Municipal	63	371,36	ISSQN nf 009/17			-371,36	
Imposto Estadual	64 e 65	10,00	Certidão PGE	88,25	Certidão Just.	-98,25	
Despesas Administrativas / expediente	66	229,80	nf 3522			-229,80	
Telefone Fixo	67	184,57	36443344 ago/18			-184,57	
Internet via rádio	68 e 69	125,00	Serv. 1.7 a 31.7	125,00	Equi. 1.7 a 31.7	-250,00	
Limpeza de piscinas	70	2.000,00	nf 305			-2.000,00	
Convênio Unimed odonto	71 a 74	1.471,74	ago/2018			-1.471,74	
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO							-1.769,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Computadores, impressoras etc	75 e 76	350,00	nf 47324 - 2/10			-350,00	
Condicionadores de Ar / Instalação	77 a 80	575,00	nf 29840 - 9/9	844,00	nf 38755 - 5/9	-1.419,00	
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA							-1.097,66
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. elétricos, Lógica e Monitoramento	81 e 82	1.097,66	nf 174 - 3/3			-1.097,66	
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO							-8.307,94
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção	83 a 86	514,50	nf 57194 - 3/4	157,50	nf 56242 - 4/4	-672,00	
Mão de Obra	87 e 88	1.600,00	Jesuino - 2/2 jul	2.600,00	José - jul/18	-4.200,00	
Ferragem	89 a 92	2.854,24	nf 185985 - 3/3	581,70	nf 10389 - 3/3	-3.435,94	
DESPESA - SEDE CAMPESTRE							-5.944,40
FOLHA DE PAGAMENTO							-5.944,40
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Gratificação	Salário	TOTAL	
Gilson Severo Viana - julho/18	93 e 94			800,00	1.784,96	-2.584,96	
Silvana Ferreira de Almeida - julho/18	95				1.912,34	-1.912,34	
João Vitor de Campos - julho/18	96 e 97	177,10			1.270,00	-1.447,10	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
						0,00	
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
						0,00	
DESPESA - SEDE SOCIAL							-16.489,37
FOLHA DE PAGAMENTO							-15.439,37
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Ronnei Antonio da Silva - julho/18	98				3.276,67	-3.276,67	
Solandro C. de Pinho - julho/18	99				2.742,47	-2.742,47	
Solandro C. de Pinho - agosto/18	100			750,00		-750,00	
Solandro C. de Pinho - setembro/18	101 e 102			450,00		-450,00	
Solandro C. de Pinho - outubro/18				250,00		-250,00	
Deived dos Santos Silva - julho/18	103				2.395,52	-2.395,52	
Velaquiton Pereira Duarte - julho/18	104				1.496,05	-1.496,05	
Justina Luiza dos Santos - julho/18	105 e 106		350,00		1.408,63	-1.758,63	
Justina Luiza dos Santos - agosto/18	107	177,10				-177,10	
Placidia Santana - julho/18	108				1.821,83	-1.821,83	
Placidia Santana - agosto/18	109	177,10				-177,10	
Placidia Santana - setembro/18	110	144,00				-144,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-250,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Internet via rádio	111 e 112	125,00	Serv. 1.7 a 31.7	125,00	Equi. 1.7 a 31.7	-250,00	

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

EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-800,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Churrasqueiro/garçon	113 e 114	400,00	jun/2018	400,00	jul/2018	-800,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 011					81,13	

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS JULHO DE 2018		Página 115	2.307,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 21/08/2018	115	100,00	2.407,06
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 115	2.407,06

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS JULHO DE 2018		Página 116	171,65
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	116 e 117	0,00	171,65
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 117	171,65

BANCO DA AMÂZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9					
SALDO MÊS JULHO DE 2018			Página 118	138,69	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA			148.096,30		
RECEITA			148.096,30		
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Associado Efetivo	121 a 134	545	266,60	145.297,00	
Consignação Associado Contribuinte Especial	134 e 135	21	133,30	2.799,30	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF			0,00		
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA			-148.163,08		
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF			-146.600,00		
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	119	146.600,00			-146.600,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA			-1.563,08		
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	120	1.483,08		-1.483,08	
Encargos bancários	136	80,00		-80,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 119			71,91		

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS JULHO DE 2018			Página 137		5.822,48	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					271.414,26	
RECEITA					104.914,26	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					116,99	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	142	116,99				116,99
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	171 e 172	2		266,66		533,32
Contribuinte		2		60,00		120,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					199,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	143	141,03				141,03
Cartão de Débito		57,97				57,97
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
EMPRÉSTIMO FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOF					18.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Ari José de Freitas ME	144 a 148	18.000,00				18.000,00
RECEITA SEDE SOCIAL					4.300,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	149 a 154	300,00	4.000,00			4.300,00
CONVÊNIOS UNIMED					81.644,95	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	155 a 158	1.162,81	1.255,81	377,35	404,44	8.195,56
	159 a 162	954,38	1.036,30	1.214,00	1.790,47	
Unimed Débito CC	163	610,14	783,82	1.594,99	425,32	71.660,01
	163 e 164	1.406,12	534,82	422,91	1.162,81	
	164	1.431,02	1.617,23	1.479,36	323,71	
	164 e 165	3.309,10	1.162,81	404,44	1.186,76	
	165	623,74	717,06	826,66	1.123,40	
	165 e 166	1.892,94	1.727,47	644,32	820,91	
	166	1.967,79	401,10	639,77	2.415,52	
	166 e 167	537,76	1.494,64	2.340,62	1.664,87	
	167	829,10	2.955,62	1.900,02	615,55	
	167 e 168	1.525,86	1.288,37	737,32	1.392,12	
	168	401,10	1.852,67	422,91	3.492,67	
	168 e 169	1.374,83	1.118,40	1.244,38	1.016,89	
	169	1.479,36	717,06	1.348,81	1.587,64	
169 e 170	323,71	2.690,87	323,71	582,56		
170	323,71	656,64	1.764,20			
Unimed Odonto Débito CC	170 e 171	84,00	111,30	57,30	30,30	539,10
		30,30	57,30	30,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	172	101,19	383,03	383,03	383,03	1.250,28
Celular Boleto / Depósito						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					166.500,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	140	146.600,00			146.600,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	138 e 139	900,00	10.000,00	9.000,00	19.900,00	

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

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-271.720,15	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI					0,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-237.735,87	
FOLHA DE PAGAMENTO					-288,00	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Antonio Heleno da Silva - set/2018	173	144,00				-144,00
Jean Nunes Ferraz - set/2018	174	144,00				-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-219.117,33	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	175	486,97	ago/2018			-486,97
FGTS Func. Maria Rosa de Castro	176 e 177	186,62	04/2016	185,60	05/2016	-8.706,34
	178 e 179	184,46	06/2016	183,42	07/2016	
	180 e 181	226,53	08/2016	210,50	09/2016	
	182 e 183	209,33	10/2016	238,83	11/2016	
	184 e 185	239,53	12/2016	178,10	01/2017	
	186 e 187	177,26	02/2017	186,55	03/2017	
	188 e 189	185,75	04/2017	184,84	05/2017	
	190 e 191	184,46	06/2017	183,04	07/2017	
	192 e 193	182,15	08/2017	169,27	09/2017	
	194 e 195	180,57	10/2017	273,94	11/2017	
	196 e 197	260,04	12/2017	194,64	01/2018	
	198 e 199	193,77	02/2018	262,82	03/2018	
	200 e 201	192,05	04/2018	256,77	05/2018	
	202 e 203	107,85	06/2018	181,72	07/2018	
	204	3.105,93	multa 40%			
INSS	205 a 211	1.691,87	1734 - 7/145	12.900,00	07/2018	-14.591,87
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	212	16,33	maj cabral			-16,33
Despesas Administrativas / expediente	213 a 217	1.014,40	n 12928	36,05	nf 162619	-1.223,69
		173,24	nf 10371			
Energia elétrica UC 6/781130-0	218 e 219	1.478,87	jun/2018	1.205,00	entrada parc.	-2.683,87
Água Potável	220	165,89	jul/2018			-165,89
Foto e Filmagem	221 e 222	2.000,00	nf 012			-2.000,00
Telefone Fixo	223	139,18	36443344 ago/18			-139,18
Internet via rádio						0,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	224	180,00	jul/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	225, 248 a 253	917,30	nf 727, 734, 746, 747, 748 e 750			-917,30
Material de limpeza						0,00
Combustível	254 a 256	512,85	Pres nf 28280	490,59	adm nf 28280	-1.003,44
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material Gráfico						0,00
Detetização	257 e 258	550,00	nf 1143 - 3/4			-550,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	259 a 261	791,09	Fatura 11986 - 1/3			-791,09
Apoio ao associado / Patrocinio	262 a 268	1.093,33	nf 78370, 79728 e 79731 - 1/3	430,00	nf 131	-1.523,33
Assessoria juridica	269 a 272	19.000,00	nf 52			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	273 e 274	330,00	n 379	220,00	nf 381	-550,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	275	3.919,50	jul/18			-3.919,50
Convênio Unimed						0,00
Convênio Unimed odonto	276 a 289	159.693,31	nf 3078864			-159.693,31
Convênio Claro/Tim/Vivo	290	975,22	vivo 6.7 a 5.8.18			-975,22
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.						0,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas						0,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-8.438,54
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	291 a 299	6.194,00	nf 291, 292 e 294 - 3/4			-6.194,00
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios						0,00
Elétrica, Lógica e Monitoramento	300 a 305	360,97	nf 373108 - 7/8	402,21	nf 373751 e 374061 - 7/8	-2.244,54
	306 a 312	787,78	nf 380680 e 380587 - 4/8	693,58	nf 382762 - 3/6	
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						-3.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet	313 a 315	3.050,00	nf 10 e 11 - 2/3			-3.050,00
Locação						0,00
Placas de Inauguração						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-6.842,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	316 a 319	312,00	nf 387189 - 1/5	3.125,00	nf 14 - 2/2	-5.097,00
	320 e 321	1.660,00	nf 16			
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)	322	1.431,00	jul/2018			-1.431,00
Maquinários, caminhões e equipamento	323 a 325	314,00	Compactador ago/18			-314,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-6.169,16
FOLHA DE PAGAMENTO						-144,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
João Vitor de Campos - Set/2018	326	144,00				-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-4.975,16
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	327	375,31	jul/2018			-375,31

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Maquina Cartão	328	49,90	jul/2018			-49,90
Gás de cozinha	340 a 342	690,00	nf 7036			-690,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios	225, 237 a 242	760,11	nf 736, 737, 742, 749, 752 e 807			-760,11
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	254 a 256	499,84	Gerente nf 28280			-499,84
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	329 e 330	1.300,00	jul/2018	1.300,00	ago/2018	-2.600,00
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
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-1.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar	331 e 332	1.050,00	nf 568331 - 6/8			-1.050,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-27.815,12
FOLHA DE PAGAMENTO						-3.927,22
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	Salário	TOTAL
Velaquiton Pereira Duarte - set/2018	333	144,00				-144,00
Justina Luiza dos Santos - set/2018	334	144,00				-144,00
Maria Rosa de C. Oliveira - set/2018	335 e 336		3.639,22			-3.639,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-13.939,06
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	337	4.230,88	jul/2018			-4.230,88
Internet via rádio						0,00
SKY	338 e 339	382,11	10.7 a 9.8.18			-382,11
Gás de cozinha	340 a 342	785,00	nf 7021			-785,00
Água Mineral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral	343 a 345	805,95	nf 24944 e 5402 - 1/2	805,95	nf 24944 e 5402 - 2/2	-1.611,90
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social	346 a 349	300,00	aux. Limp. Banheiro			-300,00
Combustível	254 a 256	800,00	Gerente nf 28280			-800,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Materias Esportivos						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/comercialização	225 a 236	5.473,17	nf 699, 723, 724, 726, 729, 733, 740, 741, 745, 751 e 753.			-5.473,17
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico	350 e 351	356,00	nf 25503			-356,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica e 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
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-1.683,59
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	225, 243 a 247	1.683,59	nf 725, 735, 743, 744 e 805			-1.683,59
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-6.408,44
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	352 e 253	5.289,93	nf 86 - 5/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida	354 a 358	760,00	nf 396401	358,51	nf 378705 - 5/5	-1.118,51
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS						-1.436,81
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos	359 a 366	1.007,50	376360, 376581 e 376919 - 6/6	429,31	nf 387190 - 1/5	-1.436,81
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-420,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletronico / condicionadores ar	367 a 370	420,00	nf 53380 entrada			-420,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 141		5.516,59	

SALDO TOTAL ASSOFO

8.248,34