

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>						
<b>SALDO MÊS JUNHO DE 2018</b>			<b>Página 010</b>		<b>2,85</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI</b>					<b>75.857,59</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>75.857,59</b>	
<b>MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638</b>					<b>75.857,59</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>	
Unimed Boletto	13 a 18	428,81	11.847,17	4.122,79	16.398,77	
	19 a 28	52.388,42	90,00	1.382,21	53.860,63	
	29 a 31	144,00	1.693,44	799,38	2.636,82	
	32 a 34	366,24	1.824,34	623,66	2.814,24	
	35	147,13			147,13	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS - SICREDI</b>					<b>-72.595,33</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-47.139,16</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-21.568,12</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 - junho/18	36				942,05	-942,05
Bruna Lara Teles - julho/18	37 e 38	169,40	2.144,57			-2.313,97
Mislane da silva Lima - junho/18	39				1.091,13	-1.091,13
Mislane da silva Lima - julho/18	40	169,40				-169,40
Yuri Schmitz - junho/18	41				915,05	-915,05
Yuri Schmitz - julho/18	42	169,40				-169,40
Yuri Schmitz - agosto/18	43	177,10				-177,10
Fernando Diniz R. Santos - junho/18	44				1.986,85	-1.986,85
Fernando Diniz R. Santos - julho/18	45 e 46		3.350,54			-3.350,54
Assuir Nunes da Silva - julho/18	47		3.579,06			-3.579,06
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - junho/18	48				320,44	-320,44
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - julho/18	49	169,40				-169,40
Jesus Nunes Ferraz - junho/2018	50				2.670,77	-2.670,77
Antonio Heleno da Silva - junho/2018	51				996,05	-996,05
Antonio Heleno da Silva - julho/2018	52	169,40				-169,40
Claudinei A. de Cerqueira - junho/2018	53				996,05	-996,05
Claudinei A. de Cerqueira - julho/2018	54	169,40				-169,40
Jean Nunes Ferraz - junho/2018	55				611,62	-611,62
Jean Nunes Ferraz - julho/2018	56	169,40				-169,40
Pamela P. Fernande (Pensão) - jun/18	57				601,04	-601,04
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-10.705,69</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	58 e 59	743,00	jun/2018			-743,00
Plano de Integralização de Capital	160	100,00	22/07/18			-100,00
INSS						0,00
Remessa de Recurso - Sede Social	60 e 61	400,00	11/07/2018			-400,00
Uniforme Funcionários						0,00
Despesas Administrativas / expediente	62 e 63	243,20	nf 23931			-243,20
Energia elétrica UC 6/781130-0	64	2.259,36	mai/2018			-2.259,36

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Água Potável	65	107,23	jun/2018			-107,23
Telefone Fixo	66 a 69	142,39	36443344 jul/18	138,82	36538534 jul/18	-281,21
Internet via rádio	70	250,00	jun/2018			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	71 e 72	180,00	jun/2018	121,80	domínio site	-301,80
Publicação em sites e jornais						0,00
Despesas judiciais / Cartório						0,00
Generos alimentícios	73	128,40	nf 68432			-128,40
Material de limpeza						0,00
Combustível	74 a 79	427,98	Pres nf 28056	868,13	Vice 28056	-2.909,43
		406,12	Adm nf 28056	1.207,20	Pres nf 29525	
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	80 a 84	461,77	AGE FENEME	753,55	Brasilia - 1/2	-1.215,32
Impressora, computador e software						0,00
Homenagem póstuma e buques	85	295,00	nf 51093			-295,00
Seguro vida Associados						0,00
Convênio Unimed odonto	86 a 89	1.471,74	jun/2018			-1.471,74
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>-2.224,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc	90 e 91	350,00	nf 47324 - 1/10			-350,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	92 e 93	455,00	nf 9194 - 1/3			-455,00
Condicionadores de Ar / Instalação	94 a 97	575,00	nf 29840 - 8/9	844,00	n 38755 -4/9	-1.419,00
<b>REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-8.297,70</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Mão de Obra	98 e 99	2.640,00	Jesuino - jun	2.100,00	José - 2/2 jun	-4.740,00
Ferramentas e maquinario/acessorios						0,00
Materiais elétricos, Rede Lógica e Monitoramento	100 a 103	1.097,66	nf 174 - 2/3	94,88	nf 374980 - 4/5	-3.557,70
	104 a 107	360,97	nf 373108 - 6/8	120,62	nf 374891 - 4/5	
	108 a 115	402,21	nf 373751 e 374061 - 6/8	787,78	nf 380680 e 380587 - 3/8	
	116 a 118	693,58	nf 382762 - 2/6			
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-4.343,65</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	119 a 122	514,50	nf 57194 - 2/4	157,50	nf 56242 - 3/4	-672,00
Ferragem	123 a 126	2.853,37	nf 185985 - 2/3	580,38	nf 10389 - 2/3	-3.433,75
Locação de máquinas e equipamentos	127 a 129	237,90	contrato 75351			-237,90
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-7.181,02</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-5.082,70</b>
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL
Gilson Severo Viana - junho/18	130 e 131		500,00		1.284,96	-1.784,96
Gilson Severo Viana - julho/18	132			500,00		-500,00
Silvana Ferreira de Almeida - junho/18	133				1.412,34	-1.412,34
Silvana Ferreira de Almeida - julho/18	134			500,00		-500,00
João Vitor de Campos - junho/18	135				716,00	-716,00
João Vitor de Campos - julho/18	136	169,40				-169,40
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-1.048,32</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	137	548,61	jun/2018			-548,61
Combustível	74 a 76	499,71	Gerente nf 28056			-499,71
Limpeza de piscinas						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00

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

INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-1.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Frigobar e condiciador de ar	138 e 139	1.050,00	nf 555004310 - 5/8			-1.050,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-18.275,15</b>
FOLHA DE PAGAMENTO						-10.754,12
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - junho/18	140				2.776,67	-2.776,67
Solandro C. de Pinho - junho/18	141				1.938,47	-1.938,47
Deived dos Santos Silva - junho/18	142				1.895,52	-1.895,52
Velaquiton Pereira Duarte - junho/18	143				996,05	-996,05
Velaquiton Pereira Duarte - julho/18	144 e 145	169,40		250,00		-419,40
Justina Luiza dos Santos - junho/18	146 e 147		350,00		962,63	-1.312,63
Justina Luiza dos Santos - julho/18	148	169,40				-169,40
Placidia Santana - junho/18	149				1.076,58	-1.076,58
Placidia Santana - julho/18	150	169,40				-169,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-7.162,52
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	151	2.965,48	jun/2018			-2.965,48
Internet via rádio	152	255,24	jun/2018			-255,24
SKY	153	382,23	jun/2018			-382,23
Material de limpeza em geral						0,00
Bebidas	154 e 155	760,00	nf 847			-760,00
Limpeza de piscinas	156	2.000,00	nf 280			-2.000,00
Combustível	74 a 76	799,57	Gerente nf 28056			-799,57
Manutenção eletrodomésticos						0,00
AREAS DE TENDAS						-358,51
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eletrica e equipamentos	157 a 159	358,51	nf 378705 - 4/5			-358,51
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 012</b>						<b>3.265,11</b>

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS JUNHO DE 2018		Página 160	2.207,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 22/07/2018	160	100,00	2.307,06
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 160</b>	<b>2.307,06</b>

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS JUNHO DE 2018		Página 161	170,18
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Capitalização rendimento e juros - 16/07/2018	161	1,90	172,08
Encargos de IRRF - 16/07/2018	161	-0,43	171,65
<b>SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>		<b>Página 162</b>	<b>171,65</b>

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS JUNHO DE 2018</b>			<b>Página 163</b>		<b>149.619,83</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>147.829,70</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>147.829,70</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação Associado Efetivo	165 a 175	544	266,60	145.030,40		
Consignação Associado Contribuinte Especial	175	21	133,30	2.799,30		
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa SICREDI					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
<b>TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>-297.310,84</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>-146.200,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa SICREDI					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	163	146.200,00			-146.200,00	
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-151.110,84</b>	
Descrição	Páginas	Refer.	Valor	Saldo (R\$)		
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	164	jun/18	1.480,41	-1.480,41		
Fatura UNIMED plano 4638 - junho/2018	176 a 187	jun/18	149.386,11	-149.386,11		
Encargos bancários	188	jul/18	244,32	-244,32		
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 163</b>					<b>138,69</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS JUNHO DE 2018</b>			<b>Página 189</b>		<b>439,64</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL</b>					<b>226.822,98</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>80.622,98</b>	
<b>REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES</b>						<b>117,84</b>
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	191	117,84				117,84
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>						<b>653,32</b>
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	218	2		266,66		533,32
Contribuinte	219	2		60,00		120,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>						<b>115,21</b>
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito	192	0,60	0,60	114,01		115,21
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>						<b>3.995,00</b>
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	193 a 201	1.000,00	500,00	2.495,00		3.995,00

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

<b>CONVÊNIO UNIMED</b>						<b>75.741,61</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	202 a 205	1.253,68	1.162,81	1.162,02	1.883,47	8.646,31
	206 a 209	1.174,86	419,44	336,35	1.253,68	
Unimed Débito CC	210	656,64	690,82	1.687,99	425,32	65.803,41
	210 e 211	1.452,62	534,82	422,91	1.162,81	
	211	1.431,02	1.710,23	1.479,36	323,71	
	211 e 212	3.262,60	1.162,81	1.162,81	404,44	
	212	1.186,76	623,74	717,06	826,66	
	212 e 213	1.030,40	1.941,30	593,27	820,91	
	213	1.874,79	401,10	732,77	2.369,02	
	213 e 214	537,76	1.120,34	1.478,87	2.862,62	
	214	1.900,02	615,55	1.479,36	512,62	
	214 e 215	737,32	1.252,62	401,10	1.852,67	
	215	422,91	3.167,17	1.374,83	1.118,40	
	215 e 216	1.158,40	1.016,89	1.479,36	717,06	
	216	1.209,31	1.494,64	323,71	2.876,87	
	216 e 217	323,71	582,56	323,71	610,14	
Unimed Odonto Débito CC	217	84,30	111,30	57,30	30,30	596,70
	218	30,30	57,30	57,30	30,30	
	218	138,30				
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	218	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	220	594,00				594,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>						<b>146.200,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>	
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	190	146.200,00				146.200,00
<b>TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL</b>						<b>-221.440,14</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>						<b>0,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>	
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI						0,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-206.188,53</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>0,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
						0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-182.420,09</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	221	376,03	jul/2018			-376,03
FGTS						0,00
INSS	222	1.403,85	4141 - 7/145			-1.403,85
IRRF						0,00
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

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	223 e 224	547,64	proc. 1012293-83.2017.8.11.004 1			-547,64
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível						0,00
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	225	1.100,00	mar/2018			-1.100,00
Material Gráfico						0,00
Detetização	226 e 227	550,00	nf 1143 - 2/4			-550,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria juridica	228 a 231	19.000,00	jun/2018			-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	232 e 233	250,00	Água Potável			-250,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	234	3.919,50	jun/2018			-3.919,50
Convênio Unimed	235 a 260	150.000,00	jun/2018	4.306,54	jun/2018	-154.306,54
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo	261	966,53	vivo 6.6 a 5.7.18			-966,53
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>0,00</b>
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
<b>REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-13.961,44</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	262 a 273	1.517,98	nf 18683 - 8/10	6.194,00	nf 291, 292 e 294 - 2/4	-12.405,14
	274 a 279	4.693,16	nf 308 e 310 - 1/3			
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios						0,00
Elétrica, Lógica e Monitoramento	280 e 281	1.556,30	nf 6844 - 3/3			-1.556,30
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
<b>REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-3.820,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet	282 a 284	3.050,00	nf 10 e 11 - 1/3			-3.050,00
Locação						0,00
Placas de Inauguração	285	770,00	nf 1206 - 2/2			-770,00
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-5.987,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	286 e 287	3.125,00	nf 14 - 1/2			-3.125,00
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)	288	2.862,00	jun/2018			-2.862,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-984,97</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>
						0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-984,97</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	289	14,97	jun/2018			-14,97
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	290 e 291	970,00	nf 039			-970,00
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>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 condicador de ar						0,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>					<b>-14.266,64</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>
						0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-7.969,21</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio						0,00
SKY						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social						0,00
Combustível						0,00
Uniforme Funcionários						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/comercialização	292 a 309	7.690,21	nf 572, 615, 631, 632, 635, 636, 638, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 682 e 732			-7.690,21
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos	310 e 311	279,00	nfc 26.055			-279,00
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
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>						<b>-5.289,93</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	312 e 313	5.289,93	nf 086 - 4/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>						<b>-1.007,50</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos	314 a 318	1.007,50	376581, 376360 e 376919 - 5/6			-1.007,50
<b>INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletronico / condicionadores ar						0,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 190</b>		<b>5.822,48</b>	

**SALDO TOTAL ASSOF**

**11.704,99**