

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS ABRIL DE 2019			Página 010		12.698,69	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					91.007,33	
RECEITA					91.007,33	
MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 E BRADESCO ODONTO					91.007,33	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Boleto	16 a 21	1.606,85	685,51	1.475,88	16.471,45	20.239,69
	22 a 29	4.047,29	39.354,39	4.779,29	2.237,25	50.418,22
	30 a 33	87,00	499,38	3.752,27	122,00	4.460,65
	34 a 37	2.422,56	177,60	139,00	5.435,25	8.174,41
	38 a 40	769,91	1.261,49	5.682,96		7.714,36
RECEITA CLUBES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social						0,00
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Exercício 2018						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL						0,00
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-89.801,43	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-16.100,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	10 e 14	6.100,00	10.000,00			-16.100,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-46.192,99	
FOLHA DE PAGAMENTO					-14.482,99	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Asuir Nunes da Silva - mai/19	41 e 42			620,00	2.082,09	-2.702,09
Yuri Schmitz - mai/19	43				1.671,73	-1.671,73
Jean Nunes Ferraz - mai/19	44				738,73	-738,73
Jean Nunes Ferraz - jun/19	45	155,80				-155,80
José Ferreira dos Santos - mai/19	46				2.716,04	-2.716,04
Velaquiton Pereira Duarte - mai/19	47				1.571,85	-1.571,85
Velaquiton Pereira Duarte - jun/19	48	155,80				-155,80
João Vitor de Campos - abr/19	49				1.354,50	-1.354,50
João Vitor de Campos - mai/19	50 e 51	180,40			1.316,02	-1.496,42
João Vitor de Campos - jun/19	52	155,80				-155,80
INSS - 1734 PARC. 16/145	53	1.764,23				-1.764,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-19.117,19	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	54	728,75	mai/19			-728,75
Plano de Integralização de Capital	12	100,00	21/05/19			-100,00
Internet via rádio	55	250,00	abr/19			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	56	195,00	abr/19			-195,00
Estacionamento	57 a 61	5,00	Presidente	5,00	Presidente	-27,00
		5,00		7,00		
		5,00				
Energia elétrica UC 6/781130-0	62 e 63	1.870,69	mar/19	606,15	parc. 9/12	-2.476,84
Água Potável	64	50,80	abr/19			-50,80
Telefone Fixo	65 a 71	116,76	36443344 mai	125,69	36538534 mai	-242,45

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Custas processuais/acordo proc.	72	375,89	Guia 97519			-375,89
Apoio ao associado / Patrocinio	73	120,00	nf 10156 Ten Gomes			-120,00
Combustível	74 e 75	997,03	nf 30785 Pres	498,81	nf 30785 VPres	-1.995,43
		499,59	nf 30785 Djur			
Desp. viagem Aimentação/Aéreo/hospedagem	76 a 80	1.319,61	fat 13053 - 1/3	25,00	nf 27670	-1.497,02
	81 e 82	27,00	nfc-e 103321	20,00	UBER	
	83 a 85	33,59	UBER	71,82	nf 239711	
Salgado reunião CD, CF, Dir. Exec.	86 e 87	90,00	nf 4178	75,00	nf 4179	-165,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme	88	560,00	nf 331			-560,00
Seguro vida Associados	89 a 102	3.731,00	abr/19			-3.731,00
Convênio Unimed	103 e 104	938,57	jun/19			-938,57
Convênio Bradesco odonto	105 a 111	3.714,48	abr/19			-3.714,48
Convênio Unimed odonto	112 a 115	929,52	mai/19			-929,52
Convênio Claro/Tim/Vivo	116 a 120	969,45	abr/19	49,99	abr/19	-1.019,44
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-12.592,81
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	121 a 123	272,09	nf 69772 - 2/3	1.750,00	nf 28	-3.222,09
	124 a 126	400,00	nf 72976 - 1/3	300,00	nf 200189	
	127	500,00	nf 200417			
Material Elétrico	128 a 131	183,01	nf 402019 - 2/3	213,33	nf 399069 3/3	-396,34
Ferragem	132 a 139	1.388,01	nf 209531 - 2/3	1.901,81	nf 209888 2/3	-3.289,82
Mão de Obra	140 a 145	500,00	Escadaria 100%	2.640,00	Jesuino - abr	-3.140,00
	146	2.544,56	Jesuino - mai			-2.544,56
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-5.355,40
FOLHA DE PAGAMENTO						-2.401,20
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Tatiane Simiono Cunha - mai/19	147				1.044,80	-1.044,80
Tatiane Simiono Cunha - jun/19	148	155,80				-155,80
Robson de Araujo Cardoso - mai/19	149				1.044,80	-1.044,80
Robson de Araujo Cardoso - jun/19	150	155,80				-155,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.584,76
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	151	860,97	abr/19			-860,97
Manutenção Rede Elétrica	152 e 153	223,85	nf 401787 - 2/2			-223,85
Combustível	74 e 75	499,94	nf 30785 Ger			-499,94
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.369,44
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01	154 e 155	1.369,44	parc. 3/36			-1.369,44
DESPESA - SEDE SOCIAL						-22.153,04
FOLHA DE PAGAMENTO						-8.089,80
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - mai/19	156				2.864,46	-2.864,46
Mislaine da Silva Lima - mai/19	157				1.589,64	-1.589,64
Mislaine da Silva Lima - jun/19	158	155,80				-155,80
Claudinei Augusto de Cerqueira - abr/19	159				1.571,85	-1.571,85
Claudinei Augusto de Cerqueira - mai/19	160 e 161	180,40			1.571,85	-1.752,25
Claudinei Augusto de Cerqueira - jun/19	162	155,80				-155,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-8.391,13
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	163	4.003,33	abr/19			-4.003,33
Manutenção Rede Elétrica	164 a 169	330,41	nf 399817 - 3/3	380,53	nf 402370 2/6	-1.212,42
	170 e 171	501,48	nf 405748 - 1/8			

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Combustível	74 e 75	699,07	nf 30785 Ger			-699,07
Material de limpeza em geral	172 e 173	476,31	nf 114221			-476,31
Limpeza de piscinas	174	2.000,00	nf 551 - abr			-2.000,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-1.790,33
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eletro eletronico / condicionadores ar	175 e 176	250,00	nf 53380 - 9/9			-250,00
Equipamentos de Som	177 a 179	910,95	nf 87240 - 2/5			-910,95
Rede Lógia e Wifi	180 a 182	417,74	nf 17783 - 3/3			-417,74
Utensílios domésticos	183 a 188	211,64	nf 402372 - 2/3			-211,64
CONSTRUÇÃO DEPÓSITO E ALOJAMENTO						-2.733,50
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	189 e 190	137,63	nf 21651 - 1/2			-137,63
Material Elétrico	191 a 193	429,39	nf 400128 - 3/5			-429,39
Ferragem	194 a 197	214,00	nf 210973 - 2/2	252,48	nf 210835 2/3	-466,48
Mão de Obra	198 e 199	1.700,00	Gradil Janelas			-1.700,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.148,28
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20	200 a 202	1.148,28	parc. 2/45			-1.148,28
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 015						13.904,59

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS ABRIL DE 2019		Página 203	4.012,04
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 21/05/2019	203	100,00	4.112,04
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 203	4.112,04

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS ABRIL DE 2019		Página 204	840,56
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	204 e 205	0,00	840,56
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 205	840,56

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS ABRIL DE 2019			Página 206		186,95	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					146.452,52	
RECEITA					146.452,52	
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação em Folha	209 a 218	548	146.452,52	146.452,52		
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					-146.442,25	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-145.150,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	206 e 207		65.000,00	80.150,00		-145.150,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-1.292,25	
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	208	1.192,25		-1.192,25		
Taxas Bancárias	219	100,00		-100,00		
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 207					197,22	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS ABRIL DE 2019			Página 220		5.121,79	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					261.751,75	
RECEITA					100.417,22	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					1.273,64	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED / INOVE	224 e 225	1.145,76	127,88			1.273,64
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	258 e 260	266,66	60,00	60,00	266,66	653,32
RECEITA PUBLICIDADE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Publicação site e facebook						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					3.275,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	226 a 238	2.250,00	500,00	375,00	150,00	3.275,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

CONVÊNIOS UNIMED						95.215,26
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	239 a 242	1.507,18	1.000,00	1.306,25	1.252,49	13.241,79
	243 a 246	1.255,02	1.000,00	1.986,40	1.100,00	
	247 a 249	406,82	406,82	2.020,81		
Unimed Débito CC	250	659,17	819,74	1.766,06	459,10	81.052,57
	250 e 251	1.554,00	557,87	1.290,37	1.255,59	
	251	1.646,64	1.746,37	1.597,93	2.110,06	
	251 e 252	744,56	3.171,81	1.302,09	1.483,59	
	252	537,93	787,86	1.281,45	922,65	
	252 e 253	774,18	989,74	1.155,37	2.196,20	
	253	1.883,71	695,62	886,33	1.158,37	
	253 e 254	686,98	2.605,27	580,53	1.546,71	
	254	913,47	3.091,38	2.051,78	664,55	
	254 e 255	1.547,24	849,44	976,00	1.353,52	
	255	456,59	2.047,30	1.434,35	1.255,59	
	255 e 256	503,16	4.046,50	1.666,71	1.547,24	
	256	774,18	1.409,04	1.677,08	694,55	
	256 e 257	349,36	2.905,90	363,16	628,92	
257	349,36	349,36	628,92	1.396,00		
257 e 260	2.061,20	1.108,87	1.098,00			
Unimed Odonto Débito CC	258	111,30	84,00	30,30	30,30	422,50
	258 e 260	30,30	55,30	81,00		
Unimed Odonto Dep/boleto	261	117,00				117,00
Bradesco Dental Débito CC	259	29,10	107,10	55,10	107,10	298,40
Celular Débito CC						0,00
Celular Boleto / Depósito	261	83,00				83,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF						161.334,53
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA	221	65.000,00	80.150,00			145.150,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	220 e 222	6.100,00	10.000,00			16.100,00
Resgate - Fundo Investimento BB	223	84,53				84,53
TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL						-266.873,54
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF						0,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI						0,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA						-234.815,02
FOLHA DE PAGAMENTO						-14.990,10
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - mai/19	262				1.459,09	-1.459,09
Keila Maria F. A. Aguiar - jun/19	263	155,80				-155,80
Antonio Heleno da Silva - mai/19	264				1.571,85	-1.571,85
Antonio Heleno da Silva - jun/19	265	155,80				-155,80
Jesus Nunes Ferraz - mai/19	266				3.311,93	-3.311,93
FGTS Multa Rescisória Deivid	267	4.670,08				-4.670,08
FGTS	268	3.665,55				-3.665,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-211.319,25
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	269	638,65	mai/19			-638,65
Mensalidade FENEME	270	4.900,00	2017			-4.900,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0						0,00
Água Potável						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Telefone Fixo						0,00
Internet via rádio						0,00
Despesas Funcionários						0,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Material de limpeza						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio	271 e 272	120,00	nf 10128 Jucimar	120,00	nf 10142 Correa	-240,00
Restituição associado						0,00
Generos alimentícios e bebidas	273, 279 a 285	983,72	nf 959, 970, 1034 e 1051	3.227,70	nf 1025, 1033 e 1050	-4.211,42
Combustível						0,00
Salgados, coffe breack e etc	286 e 287	250,00	nf 4022	120,00	nf 4025	-370,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	288	1.400,00	nf 115 abr			-1.400,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	289 a 298	250,00	nf 27670	400,00	Tc Emirella e Tc Vania	-650,00
Assessoria juridica	299	22.000,00	nf 69			-22.000,00
Assessoria marketing						0,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	300	310,00	nf 416			-310,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica						0,00
Limpa fossa	301	264,60	nf 231			-264,60
Convênio Clube Curupy	302 a 311	1.440,00	parc 3/6			-1.440,00
Seguro vida Associados						0,00
Convênio Unimed	312 a 325	174.894,58	mai/19			-174.894,58
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.						0,00
Mobília						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-2.787,40
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Calhas e Rufos						0,00
CFTV	326 a 330	2.787,40	nf 1117 - 4/5			-2.787,40
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-5.718,27
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	331 a 334	2.076,30	nf 378	101,97	nf 204055	-2.178,27
Material Elétrico						0,00
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento	335 e 336	640,00	nf 001			-640,00
Mão de Obra	337 e 338	1.450,00	Engenheiro abr	1.450,00	Engenheiro mai	-2.900,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-8.691,32
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.491,32
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - mai/19	339				1.998,17	-1.998,17
Gilson Severo Viana - mai/19	340				2.493,15	-2.493,15

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.000,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	341	500,00	30/5/19			-500,00
Limpeza de piscinas	342	2.500,00	nf 57			-2.500,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-1.200,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, ventiladores e motores	343 a 348	700,00	nf 3735 - 3/3	500,00	nf 25	-1.200,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00
Calhas e Rufos						0,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-23.367,20
FOLHA DE PAGAMENTO						-10.285,66
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Rescisão	Salário	TOTAL
Solandro Conceição de Pinho - mai/19	349				2.862,85	-2.862,85
Justina Luiza dos Santos - mai/19	350				1.859,00	-1.859,00
Justina Luiza dos Santos - jun/19	351	155,80				-155,80
Placidia Santana - mai/19	352				1.901,55	-1.901,55
Placidia Santana - jun/19	353	155,80				-155,80
Rescisão Deivid dos Santos Silva	354 e 355			3.350,66		-3.350,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-5.538,94
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio	356	250,00	abr/19			-250,00
Mão de Obra - Guarda Vida	357	150,00	Edinaldo			-150,00
SKY	358 a 360	414,76	abr/19			-414,76
Água Mineral e gás	361 e 362	850,00	nf 7241			-850,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Combustível						0,00
Imposto municipal						0,00
Manut. Campos de futebol						0,00
Manut. rede elétrica e hidraulica	363 e 364	530,00	Eversun			-530,00
Manut. roçadeiras e acessórios	365, 346 e 348	144,00	nf 2799	600,00	nf 24 e 28	-744,00
Generos alimentícios/bebidas	273 a 278	2.600,18	nf 983, 990, 1020 e 1023			-2.600,18
Manutenção eletrodomésticos						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2019

EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						0,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO						-7.542,60
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	366 a 370	3.189,25	nf 358 - 2/2	306,52	nf 21493	-6.206,38
	371 a 375	2.710,61	nf 379 - 1/4			
Forro	376 a 378	653,45	nf 4780 e 4756 - 1/3			-653,45
Vitraux	379 e 380	682,77	nf 158			-682,77
Eletrica e equipamentos						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						0,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eleto eletronico / condicionadores ar						0,00
Sistema de CFTV						0,00
Utensílios domésticos						0,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						0,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 223		0,00	

INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES			
SALDO MÊS ABRIL DE 2019		Página 381	411,71
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Resgate 31/05/2019	381	-84,53	327,18
Rendimento mensal		1,54	328,72
Imposto de renda		-1,09	327,63
SALDO FUNDO BB RF SIMPLES		Página 381	327,63

SALDO TOTAL ASSOF		19.382,04
--------------------------	--	------------------