

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2			
SALDO MÊS AGOSTO DE 2017		Página 09	0,00
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Liquidação Cob. Simples - 04/09/2017	10	374,41	374,41
Liquidação Cob. Simples - 11/09/2017	10-A à 10-B	10.099,04	10.473,45
Liquidação Cob. Simples - 12/09/2017	10-c	1.096,17	11.569,62
Liquidação Cob. Simples - 12/09/2017	11 à 13	13.683,95	25.253,57
Liquidação Cob. Simples - 13/09/2017	14	6.429,73	31.683,30
Liquidação Cob. Simples - 13/09/2017	15 à 19	24.610,53	56.293,83
Liquidação Cob. Simples - 14/09/2017	20	90,00	56.383,83
Liquidação Cob. Simples - 14/09/2017	21	144,00	56.527,83
Liquidação Cob. Simples - 18/09/2017	22	354,42	56.882,25
Liquidação Cob. Simples - 19/09/2017	23	261,91	57.144,16
Liquidação Cob. Simples - 20/09/2017	23-A	354,84	57.499,00
DESPESAS	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Encargos bancários	24	-515,92	56.983,08
Ted Conta ASSOF BB - 11/09/2017	56	-10.100,00	46.883,08
Ted Conta ASSOF BB - 12/09/2017		-14.700,00	32.183,08
Ted Conta ASSOF BB - 18/09/2017		-31.550,00	633,08
Integralização Conta Capital SICREDI		-100,00	533,08
Ted Conta ASSOF BB - 29/09/2017		-500,00	33,08
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI		Página 09	33,08

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2017			Página 08		177,63	
MENSALIDADE ASSOCIADO					143.723,68	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	27 a 47	556	139.216,84			139.216,84
Contribuinte especial		36	4.506,84			4.506,84
Movimentação	Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)		
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015	27		-1.434,98		142.288,70	
Movimentação	Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)		
Encargos bancários	48		-80,00		142.208,70	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil	55		-100.000,00		42.208,70	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-42.300,00		-91,30	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 26					86,33	

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2017			PÁGINA 49		210,42	
RECEITA					261.139,68	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					142.300,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	55	100.000,00	42.300,00			142.300,00
REPASSE COOPERATIVA SICREDI					56.850,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	56	10.100,00	14.700,00	31.550,00	500,00	56.850,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					791,14	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	81			491,14		491,14
Contribuinte				300,00		300,00
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					3.589,81	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	57	64,79	233,81	444,56	78,49	849,14
		27,49				
Cartão de Débito	58	829,74	252,05	1.297,85	361,03	2.740,67
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					1.600,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante	59	600,00				600,00
Locação Sede Social	60 à 63	500,00	500,00			1.000,00
CONVÊNIOS					56.008,73	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	64 à 73	1.064,74	1.287,27	645,00	1.331,00	8.899,01
		664,90	1.560,00	1.050,00	1.250,10	
		46,00				
Unimed Débito CC	74 à 81	1.027,06	390,75	1.314,07	1.315,76	42.874,53
		1.067,84	1.067,84	658,59	753,95	
		2.115,86	1.744,67	1.701,20	933,88	
		517,73	591,79	1.067,84	1.306,23	
		341,28	297,44	2.004,60	371,58	
		1.089,82	572,91	759,23	1.738,15	
		544,92	1.678,82	319,74	297,44	
		493,97	1.250,10	428,20	323,91	
		591,79	1.025,24	388,53	2.334,47	
2.210,14	2.470,75	535,11	297,44			
517,73	1.497,58	918,58				
Unimed Boleto	82	1.848,43				1.848,43

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

Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Odonto Débito CC	75, 80	111,30	30,30	30,30	57,30	1.037,57
		84,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boleto	83,84	140,54	147,46	75,31	71,86	1.349,19
	84	63,00				
Celular Débito CC	81	101,19				
Celular Boleto / Depósito	85 à 86	594,00	654,00			
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-175.961,36	
FOLHA DE PAGAMENTO					-9.113,68	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - ago/17	87				1.268,00	-1.268,00
Bruna Lara Teles - set/17	88		151,20			-151,20
Justina Luzia dos Santos - ago/17	89				1.514,04	-1.514,04
Justina Luzia dos Santos - set/17	90		151,20			-151,20
Yuri Schmitz - ago/17	91 à 92			1.000,00	195,00	-1.195,00
Yuri Schmitz - set/17	93			151,20		-151,20
Fernando Diniz R. Santos - jul/17	94				2.314,52	-2.314,52
Assuir Nunes da Silva - jul/17	95				2.368,52	-2.368,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-165.464,68	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	96	777,60	set/17			-777,60
FGTS						0,00
INSS	97 à 98	5.981,87	Parcela 04	4.453,51	set/17	-10.435,38
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	99 à 107	133,00	nf. 54870	1.381,00	305, 10921, 3713 e 3691	-1.794,80
		280,80	Cupom fiscal Correio			
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	108	229,36	jul/17			-229,36
Água Potável	109	48,39	ago/17			-48,39
Telefone Fixo	110	181,18	set/17			-181,18
Internet via rádio	111	250,00	01/08 à 31/08/17			-250,00
Provedor Internet - Villas boas						0,00
Dominio site	112	570,00	set/17			-570,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	113 à 115	1.122,45	11202/ 2-2			-1.122,45
Publicação em sites e jornais	116 à 117	264,00	nf. 2745	264,00	nf. 116	-528,00
Custas processuais/acordo proc.	118 à 119	2.000,00	parcela 2-2			-2.000,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza	120 à 122	1.610,01	8489/ 2-2			-1.610,01
Combustível						0,00
Despesas com alimentação/coffe bre	123 à 127	2.296,00	3591683/ 2-2	340,00	nf. 2968	-2.951,00
		315,00	nf. 2971			
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes	128 à 129	1.600,00	22674/ 1-3			-1.600,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	130	1.000,00	nf. 69			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Despesas com viagem/hospedagem	131 à 132	1.333,93	FT00003371			-1.333,93
Apoio ao associado						0,00
Assessoria de Marketing	133 à 134	500,00	recibo			-500,00
Assessoria juridica	135 à 153	7.500,00	recibo 2-2	10.000,00	nf. 40/ 1-2	-17.500,00
Manut. rede lógica e telefonia						0,00
Manut. Impressora/ Software						0,00
Homenagem póstuma e buques	254	295,00	nf. 45231			-295,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Masterclin	155 à 156	1.222,00	ago/17	260,00	set/17	-1.482,00
Seguro vida Associados	157 à 158	4.114,50	01/08 à 31/08/17			-4.114,50
Convênio Unimed	159 à 179	110.464,03	set/17	228,52	set/17	-110.692,55
Convênio Unimed odonto	180 à 183	1.596,42	set/17			-1.596,42
Convênio Claro/Tim	184	2.852,11	07/07 à 06/08/17			-2.852,11
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						-1.043,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	185	1.043,00	recibo 1-7			-1.043,00
CONTRUÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DA SEDE ADMINISTRATIVA						-340,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	186 à 187	340,00	Pedido 210167			-340,00
Mão de Obra						0,00
Pintura e Mão de Obra						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO 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
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-35.756,74
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.935,09
Descrição	Pagina	Gratificação	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - ago/17	188				1.746,91	-1.746,91
GilsonSevero Viana - ago/17	189 à 190				1.707,33	-1.707,33
João Vitor de Campos - ago/17	191				923,82	-923,82
João Vitor de Campos - set/17	192		151,20			-151,20
Deived dos Santos Silva - ago/17	103 à 194	300,00			2.105,83	-2.405,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-5.689,72
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	195	228,29	ago/17			-228,29
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	196 à 197	829,74	Guia de Remessa	1.614,69	Guia de Remessa	-2.444,43
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	198	320,00	recibo			-320,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletro eletrônico						0,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção mesa de sinuca/ ping po	199 à 201	1.397,00	420, 121 / 1-3			-1.397,00
Manutenção piscina/ tobogan	202 à 203	1.300,00	31/ 2-2			-1.300,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.						-4.460,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização	204 à 206	1.460,00	pedido 22195			-1.460,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing	207 à 208	1.000,00	nf. 159	2.000,00	nf. 354	-3.000,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-600,09
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Roçadeira, bombas e motores	209 à 210	291,28	344295/ 10-10			-291,28
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama	211 à 212	308,81	356489/ 4/10			-308,81
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-18.071,84
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	213 à 233	1.633,17	165850/ 3-3	1.313,20	167996/ 2-3	-11.531,84
		382,93	nf. 169990	3.233,00	nf. 165923	
		404,61	354340, 355322, 354405 / 4-9	500,00	nf. 91	
		600,00	recibo	3.464,93	nf. 230/ 1-3	
Rede Eletrica/ Postes						0,00
Pintura e Mão de Obra/ Serralheiro	234 à 235	2.400,00	recibo	4.140,00	recibo	-6.540,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-45.653,86
FOLHA DE PAGAMENTO						-14.898,03
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - ago/17	236				2.999,48	-2.999,48
Solandro C. de Pinho - ago/17	237				1.804,72	-1.804,72
Solandro C. de Pinho - out/17	238			964,43		-964,43
Jean Nunes Ferraz - out/17	239		151,20			-151,20
Pamela P. Fernandes - ago/17	240				601,04	-601,04
Jesus Nunes Ferraz - ago/17	241				2.912,95	-2.912,95
Velaquiton Pereira Duarte - out/17	242		151,20			-151,20
Antonio Helno da Silva - out/17	243		151,20			-151,20
Claudinei Aug. Cerqueira - ago/17	244				1.374,45	-1.374,45
Claudinei Aug. Cerqueira - out/17	245		151,20			-151,20
Maria Rosa C. Oliveira - ago/17	246				1.666,88	-1.666,88
Maria Rosa C. Oliveira - out/17	247		151,20			-151,20
Luzia Rosa Castro Minot - ago/17	248				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - set/17	249		151,20			-151,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-15.307,09
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00

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

Energia elétrica	250	3.086,57	ago/17			-3.086,57
Internet via rádio	251	250,00	01/08 à 31/08/17			-250,00
SKY	252	335,31				-335,31
Gás de cozinha	253	720,00	nf. 6854			-720,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios	254 à 273	8.915,21	nf. 95, 97, 98, 101, 110, 112, 119, 121, 127, 128, 131, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146 e 148			-8.915,21
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	274	2.000,00	nf. 22			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para						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
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-1.060,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei	275 à 276	360,00	nf. 80	400,00	nf. 1	-760,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	277	300,00	recibo			-300,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-4.120,74	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	278 à 279	3.900,00	22/ 3-10			-3.900,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)	280 à 281	220,74	344529/ 10-10			-220,74
Material de irrigação						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

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

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					-268,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletrônicos (TV)	282 à 283	268,00	11121/ 5-9			-268,00
Utensílios domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-10.000,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	284 à 287	10.000,00	parcela 5/5			-10.000,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 54		R\$ 3.978,14	

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS AGOSTO DE 2017		Página 288	
1.000,00			
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/09		100,00	1.100,00
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 289	
		1.100,00	

SALDO TOTAL ASSOF	5.197,55
--------------------------	-----------------