

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS JANEIRO DE 2018			Página 009		60,07	
RECEITA COBRANÇA UNIMED					73.425,12	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Boleto	11 a 28	1.107,49	800,00	407,00	5.103,44	73.425,12
		4.395,44	35.299,76	1.192,43	8.998,82	
		1.575,00	10.509,56	1.549,85	1.099,69	
		1.000,62	386,02			
DESPESAS					-72.297,43	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Encargos Bancários	10	949,19	jan/2018			-949,19
Compra de piso e acessórios	29	235,23	NF 19.476			-235,23
Compra de parafuso com bucha	30	49,32	NF 424.838			-49,32
Compra material de construção	31	276,69	NF 288			-276,69
Compra de material para forro	32 e 34	330,00	NF 81.890	320,00	NF 82.176	-650,00
Compra de lampadas Estac. Sede Social	33	537,00	NF 92.608			-537,00
Ted conta ASSOF Banco do Brasil	9	45.000,00	15/2/18	24.600,00	20/2/18	-69.600,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI			Página 009		1.187,76	

BANCO DA AMAZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS JANEIRO DE 2018			Página 035		960,70	
MENSALIDADE ASSOCIADO					146.750,44	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	39 a 56	544	141.924,16			146.750,44
Contribuinte especial		37	4.826,28			
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		39	-1.597,08		145.153,36	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		38	-80,00		145.073,36	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		36	-140.000,00		5.073,36	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 036					6.034,06	

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS JANEIRO DE 2018			PÁGINA 057		6.733,03	
RECEITA					286.692,50	
REPASSE COOPERATIVA SICREDI					69.600,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	58 e 60	45.000,00	24.600,00			69.600,00
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					140.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	61	140.000,00				140.000,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					611,14	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	93 e 96	2	245,57			491,14
Contribuinte		2	60,00			120,00
REEMBOLSO E PARTILHAS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					6.514,22	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	62	7,34	31,66			39,00
Cartão de Débito	62	25,22				25,22
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	63 a 69	6.450,00				6.450,00
RECEITA SEDE SOCIAL					3.350,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	70 a 83	250,00	2.000,00	1.100,00		3.350,00
CONVÊNIOS UNIMED					66.617,14	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	84 a 87	980,00	1.137,42	1.160,00	1.697,47	4.974,89
Unimed Débito CC	88 a 97	563,64	644,32	1.369,51	1.373,13	59.725,96
		1.162,81	1.617,23	323,71	2.803,78	
		1.186,76	623,74	826,66	1.892,94	
		593,27	1.828,29	401,10	593,27	
		537,76	1.602,30	615,55	1.432,86	
		466,12	644,32	1.116,41	422,91	
		3.240,37	1.118,40	2.407,02	1.494,64	
		272,66	2.690,87	582,56	323,71	
		563,64	1.764,20	425,32	1.431,02	
		1.432,86	1.162,81	1.162,81	404,44	
		717,06	820,91	2.322,52	2.862,62	
		1.900,02	1.852,67	1.016,89	1.432,86	
717,06	540,72	422,91				
Unimed Boleto						0,00
Unimed Odonto Débito CC	92, 93 e 96	30,30	57,30	84,30	30,30	482,10
		138,30	111,30	30,30		
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	93	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	98 e 99	673,00	660,00			1.333,00

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

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-216.734,15	
FOLHA DE PAGAMENTO					-2.283,87	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - fev/18	100	146,30				-146,30
Mislane da silva Lima - fev/18	101	146,30				-146,30
Yuri Schmitz - fev/18	102 e 103	146,30	1.698,67			-1.844,97
Fernando Diniz R. Santos - fev/18						0,00
Assuir Nunes da Silva - fev/18						0,00
Justina Luzia dos Santos - fev/18	104	146,30				-146,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-185.408,53	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	105	682,75	jan/18			-682,75
FGTS						0,00
INSS	106 a 108	1.642,89	REFIS parc. 2/145			-1.642,89
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração						0,00
Despesas Administrativas / expediente	109 a 112	237,40	recibo 16/2/18	873,40	NF 11.335	-1.110,80
Energia elétrica UC 6/781130-0	113	342,18	dez/17			-342,18
Água Potável	114	84,92	jan/18			-84,92
Telefone Fixo	115	141,72	fev/18			-141,72
Internet via rádio	116	250,00	1/1 a 31/1/2018			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	117	184,37	jan/18			-184,37
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	118 e 119	2.000,00	Ação 464177 - 2/2			-2.000,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	120 e 121	1.534,57	NF 26.958			-1.534,57
Salgados, coffe breack e eventos	122 a 125	1.200,00	Fernandes e Fernandes	400,00	recibo 9/2/18	-1.600,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal	126 e 127	100,00	DCTF 2016	250,00	DIRF 2014	-1.100,00
	128 e 129	250,00	DCTF 2014	250,00	DCTF 2015	
	130	250,00	DCTF 2017			
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Assessoria contábil	131	1.000,00	NF 80 - nov/17			-1.000,00
Mensalidade FENEME	132	1.820,00	jun/2017			-1.820,00
Certificado Digital						0,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	133 a 138	1.024,29	Brasilia Jurídico			-1.024,29
Apoio ao associado / Patrocinio	139	1.000,00	21 CFO - 2/2			-1.000,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	140 a 144	17.500,00	NF 046 16/1 a 15/2			-17.500,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme	145	120,00	NF 983			-120,00
Impressora, computador e software	146	300,00	NF 188			-300,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Masterclin						0,00
Convênio Clube Curupy	147 e 148	1.334,00	Contrato parc. 3/6			-1.334,00
Seguro vida Associados	149 e 150	3.984,50	1/1 a 31/1/18			-3.984,50
Convênio Unimed	151 a 172	151,20	Complementar	142.001,92	fev/2018	-142.394,10
	173 e 174	240,98	Co participação			
Convênio Unimed odonto	175 a 178	1.419,04	fev/18			-1.419,04
Convênio Claro/Tim	179	2.838,40	7/12 a 6/1/18			-2.838,40
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-7.739,92
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	180 a 196	1.043,00	Contrato parc. 6/7	500,00	920 - 2/4	-1.543,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	197 a 206	1.239,00	8.865 - 2/6	2.266,92	NF 239566, 240915, 242105, 241535, 242741, 242744 E 001	-5.621,92
	207 a 210	1.290,00	106 - 1/3	826,00	9.475 - 1/4	
Condicionadores de Ar / Instalação	211 a 213	575,00	28.924 - 3/9			-575,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-13.711,83
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	214 a 217	240,32	NF 19.079	208,07	18.823 - 2/4	-9.287,47
	218 a 221	1.517,98	18.683 - 3/10	1.350,00	111 - 1/2	
	222 a 226	1.322,00	106 - 2/3	700,00	NF 105	
	227 a 233	371,60	79.852 - 1/2	3.330,15	269 - 1/4	
	234 e 235	247,35	NF 81022			
Mão de Obra	236 a 238	550,00	recibo 23/1/18	680,00	001 - 1/3	-1.580,00
	239 e 240	350,00	recibo 5/2/18			
Ferramentas e maquinario/accessorios	241 a 244	450,01	174.772 - 3/3	242,87	374.488 - 1/3	-1.311,75
	245 a 249	216,67	368.318 - 3/3	402,20	373.751 e 374.061 - 1/8	
Materiais elétricos e cabos	250 a 253	300,00	NF 218.784	356,25	373.108 - 1/8	-1.532,61
	254 a 257	162,25	370.114 - 3/3	381,80	369.065 - 3/5	
	258 e 259	332,31	367.692 - 4/4			
Ferragens						0,00
Pintura e Mão de Obra						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFEÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						-340,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem	260	340,00	recibo 19/2/18			-340,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-7.250,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	261 a 263	4.000,00	Contrato parc. 1/5			-4.000,00
Ferragem	368 a 370	3.250,00	174.634 - 1/2			-3.250,00
Engenharia e Arquitetura						0,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-17.257,39
FOLHA DE PAGAMENTO						-5.923,83
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jan/18	264				1.386,60	-1.386,60
Gilson Severo Viana - jan/18	265				1.312,73	-1.312,73
João Vitor de Campos - fev/18	266	146,30				-146,30
Deived dos Santos Silva - fev/18	267		3.078,20			-3.078,20

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-1.752,11	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	268	799,11	jan/18			-799,11
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	120 e 121	633,00	NF 26.958			-633,00
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						0,00
Manutenção rede elétrica	269 e 270	320,00	recibo 19/2/18			-320,00
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
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-2.308,30	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores	271 e 272	308,30	356.489 - 9/10			-308,30
Frigobar e condiciador de ar	273 e 274	2.000,00	NF 568.331 Entrada			-2.000,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA					-7.273,15	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e	275 a 282	4.344,33	254 - 2/3	2.928,82	246 - 2/2	-7.273,15
Rede Eletrica/ Postes						0,00
Material para Manutenção da Cerca						0,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL					-39.656,92	
FOLHA DE PAGAMENTO					-4.815,28	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - Fev/18						0,00
Solandro C. de Pinho - Fev/18						0,00
Pensão Pamela P. Fernandes - Fev/18						
Jesus Nunes Ferraz - fev/18	283		4.083,78			-4.083,78
Jean Nunes Ferraz - fev/18	284	146,30				-146,30
Velaquiton Pereira Duarte - fev/18	285	146,30				-146,30

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

Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Antonio Helno da Silva - Fev/18						0,00
Claudinei Aug. Cerqueira - fev/18	286	146,30				-146,30
Maria Rosa C. Oliveira - fev/18	287	146,30				-146,30
Luzia Rosa Castro Minot - fev/18	288	146,30				-146,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-23.985,54	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ajuda médica para funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	289	2.038,97	jan/18			-2.038,97
Internet via rádio	290	255,17	1/1 a 31/1/2018			-255,17
SKY	291	370,26	10/1 a 9/2/18			-370,26
Gás de cozinha	292	640,00	NF 6.943			-640,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios/comercialização	293 a 345	7.720,81	NF 231, 232, 234, 236, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 261, 264, 265, 266, 272, 273, 274, 275, 278, 288, 352	9.643,70	NF 237, 238, 239, 240, 243, 244, 248, 250, 252, 263, 279, 283, 286, 287, 289, 290, 294, 297, 298, 299, 304, 307, 332, 334, 341, 342, 343, 346, 350	-17.364,51
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	346	2.000,00	NF 166 - jan/18			-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
Combustível	120 e 121	746,63	NF 26.958			-746,63
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso	347 e 348	170,00	NF 173			-170,00
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
Manutenção Estrada e Vias de Acesso	349 e 350	400,00	recibo 8/2/18			-400,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-1.700,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação	351	500,00	recibo som			-500,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	352	1.200,00	nov, dez, jan e fev/18			-1.200,00

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

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-3.900,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	353 e 354	3.900,00	022 - 9/10			-3.900,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS					-4.082,58	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas	355 a 357	2.896,67	recibo Ação Evento			-2.896,67
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	358 a 363	162,63	367.518 - 4/5	1.023,28	367.615 - 3/6	-1.185,91
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					-1.173,52	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletronico / condicionadores ar						0,00
Ferragens	364 e 365	173,52	364.593 - 5/5			-173,52
Utensílios domésticos	366 e 367	1.000,00	10.139 - 2/3			-1.000,00
PAVIMENTAÇÃO					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 061		R\$ 19.777,07	

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS JANEIRO DE 2018		Página 062	
RECEITA COBRANÇA UNIMED	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/02	62	100,00	1.600,00
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 062	
		1.600,00	

SALDO TOTAL ASSOF

28.598,89