

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016			Página 10 e 11		98,14	
MENSALIDADE ASSOCIADO					137.655,72	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	12 a 22	555	129.270,60			129.270,60
Contribuinte especial		72	8.385,12			8.385,12
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		23	-1.376,67		136.377,19	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		10	-70,00		136.307,19	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		10 e 11	-37.000,00		99.307,19	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-90.000,00		9.307,19	
Crédito da Conta do Banco do Brasil - ASSOF			76.200,00		85.507,19	
SALDO CONTA CORRENTE BASA					85.507,19	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016			Página 24		2.134,17	
RECEITA					217.215,44	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					127.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Títular	27, 22 e 23	37.000,00	90.000,00			127.000,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					973,44	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	32 a 34 e 60	4		228,36	685,08	913,44
Contribuinte	59	1		60,00		60,00
RESTITUIÇÃO					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Campanha RGA 2016						0,00
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Crédito Fornecedor						0,00
Restituição do Associado						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					830,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	35	830,00				830,00
RECEITA SEDE SOCIAL					3.671,37	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	36	60,61	25,69	90,16	596,21	1.278,04
	37	198,12	69,25	11,07	104,56	
	38	122,37				
Cartão de Débito	39	528,49	46,76	246,96	44,33	1.755,33
	40	70,46	167,08	266,93	122,26	
	41	262,06				
Consumo no Bar/Restaurante	42	38,00				38,00
Locação Sede Social/Campo	43 a 46	250,00	350,00			600,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

CONVÊNIO					84.740,63	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transferência	47 a 50	1.178,36	621,24	968,77	225,14	82.430,67
	51 e 52	546,70	546,70			
Unimed Débito CC	53	355,32	955,44	470,96	538,40	
	53 e 54	971,92	1.196,16	310,27	1.197,70	
	54	867,28	855,38	971,92	971,92	
	54 e 55	310,27	763,11	449,32	599,23	
	55	663,29	495,72	270,35	519,48	
	55 e 56	227,67	449,32	1.137,90	1.926,32	
	56	1.313,75	353,30	270,35	538,40	
	56 e 57	933,13	335,07	1.548,70	353,30	
	57	2.376,08	934,79	2.012,18	794,75	
	57 e 58	1.197,70	1.307,48	1.209,79	2.249,51	
58	794,75	470,96	227,67	1.314,41		
55 e 60	892,71	1461,65				
Unimed Boleto	61	1.667,82	1.078,02	313,27	338,07	
	62 a 64	1.402,03	230,67	3.011,98	870,39	
	64	936,13	356,30	517,37	181,81	
	64	524,51	312,45	936,13	230,67	
	64	785,42	757,83	792,26	1.025,88	
	64	297,45	293,65	230,67	602,23	
	64	462,07	340,86	834,28	651,25	
	32	978,16	1.940,21	800,87	491,69	
	32	781,71	230,67	338,07	273,35	
	32	1.994,54	356,30	700,72	781,93	
	32 e 33	582,00	974,92	356,30	452,32	
	33 e 34	541,40	776,91	1.134,61	230,67	
	65 e 66	1.125,52	356,30	602,23	550,61	
67 e 68	356,30	288,90				
Unimed Odonto Débito CC	58 e 59	110,30	29,30	29,30	52,30	1.351,49
	59	56,30	56,30	56,30	137,30	
Unimed Odonto Boleto	61 e 64	59,30	113,30	113,30	140,30	
	65 e 67	32,30	59,30	86,30	62,46	
Unimed Odonto Depósito	32, 50 e 69	27,23	130,30			
Perícia Contábil ação URV						0,00
Celular Débito CC	60	101,19	383,03			484,22
Celular Boleto / Depósito	32 e 70	177,25	297,00			474,25
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-125.247,61	
FOLHA DE PAGAMENTO					-9.562,11	
Descrição	Página	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - out/16	71 e 72	500,00			619,92	-1.635,91
Justina Luiza dos Santos - nov/16	73			515,99		
Yuri Schmitz - out/16	74 e 75	500,00			431,00	-1.381,00
Yuri Schmitz - nov/16	76			450,00		
Assuir Nunes da Silva - out/16	77				1.680,00	-2.680,00
Assuir Nunes da Silva - nov/16	78			1.000,00		
Fernando Diniz R. Santos - out/16	79 e 80	500,00			1.038,00	-2.538,00
Fernando Diniz R. Santos - nov/16	81			1.000,00		
Bruna Lara Teles - out/16	82 e 83	500,00			627,20	-1.327,20
Bruna Lara Teles - nov/16	84			200,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-113.950,50	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	85 e 86	1.512,71	nov/16			-1.512,71
FGTS						0,00
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado						0,00
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório	87 a 89	400,00	Ata Eleição CF e CD e Posse Diretoria	148,83	Ata AGE 6.10.16	-548,83
Energia elétrica	90	856,82	out/16			-856,82
Água Potável	91	45,96	out/16			-45,96
Telefone Fixo	92	84,38	nov/16			-84,38
Internet via rádio	93	255,33	out/16			-255,33
Provedor Email - Terra	94	85,02	nov/16			-85,02
Provedor Internet - Villas boas	95	155,00	nov/16			-155,00
Dominio site						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias	96 e 97 98	61,65 385,00	Cupon 14593 nf 2431	275,00	nf 2.413	-721,65
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais	99	264,00	edita AGE 23.11.16			-264,00
Recarga cartucho						0,00
Mensagens de SMS						0,00
Correspondência	100 e 101	1.371,55	Cp 122335573-8 - Edital Convocação			-1.371,55
Impressão, encadernação, carimbos	102	75,00	nf 007			-75,00
Custas processuais						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	103 a 105	2.580,92	nf 22560 - 14.10 a 13.11	50,00	nf 22582	-2.630,92
Despesas com alimentação						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Certificado digital e custas contábeis						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil						0,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	106 a 110	251,00	Locomoção Brasilia	188,73	Viagem RJ	-439,73
Assessoria imprensa e marketing	111	1.000,00	nf 57 - out/16			-1.000,00
Assessoria juridica	112 a 117	17.500,00	nf 30 - 16.10 a 15.11.16			-17.500,00
Remessa Conta Basa	118	76.200,00				-76.200,00
Mensalidade feneme						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manuteção de Software	119	625,00	Parc. 1/4			-625,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção Telhado e Calhas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Seguro vida Associados	120 a 123	4.459,00	1.10 a 31.10.16	91,00	1.10 a 31.10.16	-4.823,00
	124 a 127	91,00	1.7 a 31.7.16	91,00	1.9 a 30.9.16	
	128 a 129	91,00	1.8 a 31.8.16			
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed						0,00
Convênio Unimed odonto	130 a 133	1.976,30	nov/16			-1.976,30
Convênio Claro/Tim	134 a 137	2.779,30	Voz 7.9 a 6.10.16			-2.779,30
INVESTIMENTOS EM QUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Divisórias						0,00
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília						0,00
ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Transporte e diárias						0,00
Material grafico/ Cédulas						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						-235,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	138	235,00	nf 192			-235,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
Mão de obra						0,00
PATROCINIO						-1.500,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais	139 e 140	1.500,00	Parc. 1/2			-1.500,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-11.403,11
FOLHA DE PAGAMENTO						-7.365,01
Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - out/16	141 e 142	500,00			1.137,46	-1.637,46
Silvana Ferreira Almeida - nov/16	143			925,52		-925,52
Gilson Severo Viana - out/16	144 e 145	500,00			1.292,90	-1.792,90
Gilson Severo Viana - nov/16	146			870,00		-870,00
Deived dos Santos Silva - out/16	147				1.405,80	-1.405,80
Deived dos Santos Silva - nov/16	148			733,33		-733,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.355,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica						0,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral	149 a 151	460,00	nf 4607			-460,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	152	280,00	out/2016			-280,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Locação e Manutenção de veículos	153 e 154	615,00	nf 594			-615,00
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 eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção mobiliário						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS						-2.683,10
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro	155 a 157	2.683,10	nf 6604 / 5-5			-2.683,10
Colchão, roupa cama, travesseiro.						0,00
Moveis						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mobília						0,00
Eletro eletrônicos						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-60.693,87
FOLHA DE PAGAMENTO						-24.009,86
Descrição	Pagina	Adiant.	Pensão Aliment.	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - out/16	158				2.219,45	-2.219,45
Ronnei A. S. da Silva - nov/16	159			1.665,97		-1.665,97
Solandro C. de Pinho - out/16	160 e 161	500,00			1.816,89	-2.316,89
Solandro C. de Pinho - nov/16	162			1.358,36		-1.358,36
Antonio Heleno da Silva - out/16	163 e 164	500,00			914,94	-1.414,94
Antonio Heleno da Silva - nov/16	165			737,02		-737,02
Jesus Nunes Ferraz - out/16	166 e 167	500,00			2.202,80	-2.702,80
Jesus Nunes Ferraz - nov/16	168			1.600,00		-1.600,00
Claudinei A. de Cerqueira - out/16	169 a 170	500,00			397,37	-897,37
Claudinei A. de Cerqueira - nov/16	171			678,70		-678,70
Jean Nunes Ferraz - out/16	172 e 173		300,70		1.259,00	-1.559,70
Jean Nunes Ferraz - nov/16	174			569,30		-569,30
Velaquiton P. Duarte - out/16	175 e 176	500,00			597,68	-1.097,68
Velaquiton P. Duarte - nov/16	177			737,02		-737,02
Maria Rosa Castro - out/16	178 e 179	500,00			1.210,43	-1.710,43
Maria Rosa Castro - nov/16	180			617,01		-617,01
Luzia Rosa Castro Minot - out/16	181 e 182	500,00			1.164,46	-1.664,46
Luzia Rosa Castro Minot - nov/16	183			462,76		-462,76

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-13.860,93	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	184	3.273,93	out/16			-3.273,93
Internet via rádio	185	250,00	out/16			-250,00
SKY	186 a 188	360,00	Antenas	264,90	1.11 a 30.11.16	-624,90
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios						0,00
Bebidas para comercialização	189 a 191	5.094,00	nf 59	65,40	nf 15921	-5.159,40
Material de limpeza em geral	192 a 194	514,00	nf 4427			-514,00
Limpeza de piscinas	195	2.000,00	out/16			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Combustível / estacionamento						0,00
Picolés e sorvetes para revenda						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Serviço de terraplanagem	196	400,00	Dreno Campo Futebol			-400,00
Materias Esportivos						0,00
Material gráfico						0,00
Avárias no estacionamento	197 a 207	1.638,70	Maj Franco			-1.638,70
Material de expediente						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidráulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
INAUGURAÇÃO SEDE SOCIAL					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Organização, buffet, cerimonial, banda e decoração						0,00
Serviço de Impressão e convites						0,00
Locação de climatizadores/tendas						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-1.000,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação	208	1.000,00	nf 32			-1.000,00
marketing e propaganda						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
ARRAIA DA ASSOF					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Organização do Arraiá da ASSOF						0,00
marketing e propaganda						0,00
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônicos Industriais,						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material em granito						0,00	
Cubas, torneiras e engates						0,00	
Portas de banheiro						0,00	
Material hidraulico						0,00	
CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO						-498,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Cobertura e forro						0,00	
Mão de obra						0,00	
Material de construção	209	498,00	nf 191			-498,00	
Mobília						0,00	
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL						-2.465,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Ferragens alambrado						0,00	
Adulbo, Terra preta e inseticida	210 e 211	2.465,00	nf 398			-2.465,00	
Mão de obra						0,00	
Material de irrigação						0,00	
INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material elétrico						0,00	
Posteamento						0,00	
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Montagem e Manutenção tobogan						0,00	
AREAS DE TENDAS						-4.426,08	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção	212 a 215	1.288,69	nf 15227 - 6/10	262,39	nf 15095 - 7/10	-1.551,08	
Compra de Tendias	216 a 219	2.875,00	Parc. 9/10			-2.875,00	
Mão de Obra						0,00	
Piso						0,00	
Eletrica e equipamentos						0,00	
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						-4.434,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mesas e Cadeiras	220	500,00	Parc. 1/3			-500,00	
Eleto eletrônicos Industriais,	221 a 223	245,00	nf 308 - 1/9	170,00	nf 169	-415,00	
Utensílios domésticos	224	2.719,00				-2.719,00	
Instalações	225 e 226	800,00	Porta de ferro			-800,00	
AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Material Eletrico						0,00	
INVESTIMENTO PINTURA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de pintura						0,00	
Mão de obra						0,00	

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL					0,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Pintura						0,00
Ferragem, laje, gesso e Cobertura						0,00
Aterro e pedra de dreno						0,00
Marmores e granitos						0,00
Pintor						0,00
Vitraux e Calha						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-10.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	227 a 232	10.000,00	Parc. 19/23 - 68,04%			-10.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 31		R\$ 22.005,02	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA		
SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016	Página 233	51,31
TOAL APLICAÇÃO		0,25
Movimentação	Página	Valores (R\$)
		Saldo (R\$)
Rendimento liquido	233	0,25
SALDO CONTA INVESTIMENTO		51,56

SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF	107.563,77
--------------------------------------	-------------------

Cuiabá (MT), 04 de janeiro de 2017.