

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2017</b>			<b>Página 010</b>		<b>94,46</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>138.354,06</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	12 a 22	543	129.863,88			129.863,88
Contribuinte especial		71	8.490,18			8.490,18
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		23	-435,90		138.012,62	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		10	-80,00		137.932,62	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-100.000,00		37.932,62	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-37.850,00		82,62	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA</b>					<b>82,62</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2017</b>			<b>Página 24</b>		<b>1.289,96</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>240.035,92</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>137.850,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	27 e 28	100.000,00	37.850,00			137.850,00
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>525,84</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	71	2		465,84		465,84
Contribuinte		1		60,00		60,00
<b>REEMBOLSO E PARTILHAS</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
<b>RESTITUIÇÃO</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado						0,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>					<b>4.603,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante	30	103,00				103,00
Locação Sede Campestre	31 a 36	4.500,00				4.500,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>					<b>8.345,42</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	37	25,22	51,61	119,91	74,65	507,79
	38	187,10	49,30			
Cartão de Débito	39	199,71	221,14	86,70	715,06	1.637,63
	40	12,66	392,13	7,79	2,44	
Locação Sede Social/Campo	41 a 51	750,00	100,00	500,00	2.500,00	6.200,00
	48 a 58	1.000,00	1.350,00			

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

CONVÊNIOS					88.711,66	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	59 a 62	590,00	1.137,90	1.205,95	241,04	4.572,89
	63 e 64	699,00	699,00			
Unimed Débito CC	65	470,96	538,40	355,32	971,92	81.869,08
	65 e 66	1.196,16	1.081,62	310,27	1.197,70	
	66	867,28	855,38	971,92	365,45	
	66 e 67	991,94	449,32	599,23	663,29	
	67	549,63	1.193,60	495,72	270,35	
	67 e 68	519,48	227,67	449,32	1.137,90	
	68	1.926,32	1.599,89	353,30	270,35	
	68 e 69	538,40	933,13	1.548,70	353,30	
	69	2.376,08	2.012,18	794,75	1.197,70	
	70	2.249,51	486,78	227,67	470,96	
Unimed Boleto	70, 66 e 69	1.314,41	971,92	335,07		81.869,08
	73 a 75	799,05	591,93	338,07	356,30	
	75 a 77	279,53	508,05	870,39	751,31	
	77	833,55	583,93	936,13	273,35	
	77	273,35	356,30	230,67	1.087,02	
	77	297,45	313,27	230,67	338,07	
	77	1.317,85	749,55	471,07	602,23	
	77 e 78	700,72	621,25	582,00	2.921,98	
	78	742,01	1.667,82	936,13	1.121,14	
	78	356,30	517,37	230,67	230,67	
	78	1.393,76	524,21	297,45	974,92	
	78	356,30	757,83	948,30	293,65	
	78	1.880,36	1.025,88	974,92	1.113,31	
	78	1.944,54	566,23	666,29	541,40	
78 e 79	517,37	785,42	602,23	239,23		
79 e 80	1.497,91	953,19	974,92	489,78		
81 e 82	369,40	472,88				
Unimed Odonto Débito CC	71	110,30	29,30	29,30	59,30	1.424,50
		56,30	59,30	56,30	137,30	
Unimed Odonto Boleto	77 e 78	113,30	113,30	32,30	140,30	1.424,50
	78	59,30	86,30	140,30		
Unimed Odonto Depósito	63 e 64	101,00	101,00			
Perícia Contábil ação URV	83	150,00				150,00
Celular Débito CC	72	101,19				695,19
Celular Boleto / Depósito	84	594,00				
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-144.500,52</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-12.473,92</b>	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - jan/17	85				1.278,80	-1.278,80
Justina Luiza dos Santos - fev/17	86		144,00			-144,00
Yuri Schmitz - jan/17	87				931,00	-931,00
Yuri Schmitz - fev/17	88		144,00			-144,00
Assuir Nunes da Silva - jan/17	89				1.860,00	-1.860,00
Assuir Nunes da Silva - fev/17	90		144,00			-144,00
Fernando Diniz R. Santos - jan/17	91				2.506,00	-2.506,00
Fernando Diniz R. Santos - fev/17	92		144,00			-144,00
Bruna Lara Teles - jan/17	93				1.012,00	-1.012,00
Bruna Lara Teles - fev/17	94		144,00			-144,00
Annyelly Rodrigues Nogueira	95 e 96	4.166,12				-4.166,12

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-130.526,60	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB	97	52,34	01.02.2017			-52,34
Taxas bancárias	98	1.364,37	fev/17			-1.364,37
FGTS	99	3.911,75	Annyelly			-3.911,75
INSS	100 a 101B	9.850,00	nov/16			-9.850,00
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários	102 e 103	600,00	nf 5775 / 2-2			-600,00
Restituição associado	104 e 105	50,00	taxi TC Rondon			-50,00
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	106	434,46	dez/16			-434,46
Água Potável	107	44,90	jan/17			-44,90
Telefone Fixo	108	177,16	fev/17			-177,16
Internet via rádio	109 e 110	250,00	jan/17			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	11	165,00	fev/17			-165,00
Domínio site	112	112,00	assofmt.org.br			-112,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Recarga cartucho						0,00
Mensagens de SMS						0,00
Correspondência						0,00
Impressão, encadernação, carimbos						0,00
Custas processuais						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	113 a 115	2.622,66	nf 23671			-2.622,66
Despesas com alimentação	116 e 117	80,00	salgados			-80,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Certificado digital e custas contábeis	118 e 119	330,00	e-cnpj 3 anos			-330,00
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						0,00
Assessoria imprensa e marketing						0,00
Apoio ao associado	120 e 121	260,00	nf 51295 hotel			-260,00
Assessoria juridica	122 a 128	10.000,00	nf 34			-10.000,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques	129 a 131	295,00	mãe funcionária			-295,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manutenção de Software						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
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	132 a 135	4.375,00	jan/17	91,00	jan/17	-4.466,00
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed	136 a 155	274,40	complementar	90.635,55	fev/17	-90.909,95
Convênio Unimed odonto	156 a 160	1.666,68	fev/17			-1.666,68
Convênio Claro/Tim	161 a 164	2.884,33	7.12 a 6.1.17			-2.884,33
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
<b>INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO</b>						<b>-1.500,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Divisórias						0,00
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília	165 e 166	1.500,00	nf 82 / 3-3			-1.500,00
<b>CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Alimentação						0,00
Bebidas						0,00
Entretenimento						0,00
<b>ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Transporte e diárias						0,00
Material grafico/ Cédulas						0,00
<b>INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFEÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
Mão de obra						0,00
<b>PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais						0,00
Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA						0,00
Campanha RGA (Salário)						0,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-11.079,85</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-3.862,68</b>
Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jan/17	167				599,41	-599,41
Gilson Severo Viana - jan/17	168				453,10	-453,10
Deived dos Santos Silva - jan/17	169				1.873,17	-1.873,17
João Vitor de Campos - jan/17	170				937,00	-937,00

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-3.947,45	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica	171	73,71	jan/17			-73,71
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	172 e 173 174	500,00 200,00	10.02.2017 24.02.2017	500,00	20.02.2017	-1.200,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	175	320,00	fev/17			-320,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Locação e Manutenção de veículos						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas	176	1.400,00	nf 03			-1.400,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras	177 a 180	840,50	nf 1372 / 1-2	113,24	nf 347.621	-953,74
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					-2.604,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro	181 a 183	2.604,00	nf 207			-2.604,00
Colchão, roupa cama, travesseiro.						0,00
Moveis						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-665,72	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mobília						0,00
Eletro eletrônicos						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
Roçadeira, bombas e motores	184 a 186	293,68	nf 344.295 / 3-10			-293,68
Máquina de solda	187 a 189	173,96	nf 347.725 / 1-5			-173,96
Moto serra	190 a 192	198,08	nf 347.567 / 1-5			-198,08
DESPESA - SEDE SOCIAL					-84.007,90	
FOLHA DE PAGAMENTO					-14.878,23	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - jan/17	193				2.591,77	-2.591,77
Solandro C. de Pinho - jan/17	194				2.128,61	-2.128,61
Antonio Heleno da Silva - jan/17	195				605,78	-605,78
Antonio Heleno da Silva - fev/17	196		144,00			-144,00
Jesus Nunes Ferraz - jan/17	197				2.755,60	-2.755,60
Claudinei A. de Cerqueira - jan/17	198				1.131,37	-1.131,37
Claudinei A. de Cerqueira - fev/17	199		144,00			-144,00
Jean Nunes Ferraz - fev/17	200 e 201	300,00	144,00			-444,00

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

Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Velaquiton P. Duarte - jan/17	202				1.460,44	-1.460,44
Velaquiton P. Duarte - fev/17	203		144,00			-144,00
Maria Rosa Castro - jan/17	204				1.466,33	-1.466,33
Maria Rosa Castro - fev/17	205		144,00			-144,00
Luzia Rosa Castro Minot - jan/17	206				1.574,33	-1.574,33
Luzia Rosa Castro Minot - fev/17	207		144,00			-144,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-13.895,13</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	208	2.712,04	jan/17			-2.712,04
Internet via rádio	209	250,00	jan/17			-250,00
SKY	210	284,90	jan/17			-284,90
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	211 a 224	6.865,46	nf 1329, 1330, 1332, 1336, 1339, 1344, 1351, 1353, 1358, 1363 e 1388			-6.865,46
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	225 e 226	2.000,00	nf 1090 - jan/17			-2.000,00
Remessa recurso sede social	227	586,50	17.02.2017			-586,50
Mensalidade máquina cartão	228	196,23	jan/17			-196,23
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						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material gráfico						0,00
Avárias no estacionamento						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção mesa sinuca e ping pong	229 e 230	1.000,00	nf 116 / 1-4			-1.000,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						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
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
marketing e propaganda						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00

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

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						-2.736,95	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Cobertura e forro						0,00	
Mão de obra						0,00	
Material de construção	231 a 238	1.500,00	nf 202 / 1-3	904,57	nf 149 / 1-4	-2.736,95	
	239 a 241	332,38	nf 16782 / 2-6				
Mobília						0,00	
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-222,59	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Ferragens alambrado						0,00	
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00	
Mão de obra						0,00	
Equipamentos	242 a 244	222,59	nf 344.529 / 3-10			-222,59	
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						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Compra de Tendias						0,00	
Mão de Obra						0,00	
Piso						0,00	
Eletrica e equipamentos						0,00	
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						-1.530,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Projeto Arquitetonico	245 a 249	1.530,00	parc. 14/23			-1.530,00	
Acompanhamento de obra						0,00	
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-745,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mesas e Cadeiras	250	500,00	parc. 3/3			-500,00	
Eleto eletrônicos Industriais,	251 a 253	245,00	nf 308 / 4-9			-245,00	
Utensílios domésticos						0,00	
Instalações						0,00	
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 FEVEREIRO DE 2017**

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
Vitraux e Calha						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-50.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	254 a 259	30.000,00	parc. 22/23 - 92,14%	20.000,00	parc. 22/23 - 92,14%	-50.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>Página 28</b>		<b>R\$ 1.737,61</b>	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA				
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2017</b>		<b>Página 260</b>		<b>0,00</b>
TOTAL APLICAÇÃO			52,34	
Movimentação	Página	Valores (R\$)		Saldo (R\$)
Rendimento liquido	260	0,69		0,69
Aplicação 01.02.2017		52,34		53,03
<b>SALDO CONTA INVESTIMENTO</b>				<b>53,03</b>

<b>SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF</b>	<b>1.873,26</b>
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 20 de março de 2017.