

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2016			Página 10		99,72	
MENSALIDADE ASSOCIADO					135.874,20	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	12 a 27	559	127.653,24			127.653,24
Contribuinte especial		72	8.220,96			8.220,96
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		28	-1.356,60		134.517,60	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-100.000,00		34.617,32	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-34.500,00		117,32	
Encargos bancários		29	-70,00		47,32	
SALDO CONTA CORRENTE BASA					47,32	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2016			Página 30		7.297,26	
RECEITA					213.908,06	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					134.500,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	11	100.000,00	34.500,00			134.500,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					576,72	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	62	2		120,00		120,00
Contribuinte	63 e 68	2		228,36	228,36	456,72
RESTITUIÇÃO					800,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Campanha RGA 2016						0,00
Patrocínio inauguração						0,00
Restituição do Associado	36	800,00				800,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
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						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					5.669,73	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	37	108,22	97,42	2.143,62	11,46	3.203,39
	38	34,10	98,60	93,09	181,39	
	39	97,69	260,31	77,49		
Cartão de Débito	40	19,48	213,35	48,73	83,78	1.516,34
	41	420,36	47,74	585,98	96,92	
Baile dos namorados						0,00
Locação Sede Social/Campo	42 a 45	250,00	700,00			950,00

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

CONVÊNIO					72.361,61	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transferência	46 a 49	886,95	800,00	1.190,49	800,00	69.651,30
	50 a 53	212,00	713,06	732,00	206,00	
	54 e 55	180,00	250,59			
Unimed Débito CC	56	431,16	492,88	325,34	889,58	
	56 e 57	1.094,78	874,50	284,12	1.096,19	
	57	793,83	782,93	889,58	889,58	
	57 e 58	284,12	698,50	411,36	477,14	
	58	1.494,44	551,46	1.337,72	453,82	
	58 e 59	247,59	475,56	208,53	411,36	
	59	1.041,46	1.762,94	323,49	247,59	
	59 e 60	492,88	854,08	306,81	1.096,19	
	60	323,49	2.174,50	830,36	1.912,90	
	60 e 61	727,46	1.196,64	1.041,46	2.058,68	
61	727,46	208,53	431,16	1.202,98		
Unimed Boleto	61	800,00				
	64 e 65	309,81	1.195,45	211,53	857,08	
	65 e 66	211,53	309,81	533,02	395,88	
	66	376,84	357,80	339,38	725,43	
	66	250,59	272,64	287,12	1.768,99	
	66 e 67	326,49	326,49	610,16	648,99	
	67	480,14	708,93	431,52	211,53	
	68	857,08	312,36	796,92	1.026,38	
	68	341,49	473,88	892,58	326,49	
	68	269,16	250,59	312,36	551,54	
	68 e 69	414,36	495,88	503,88	506,96	
	69 e 70	478,56	569,02	259,91	1.519,02	
	71 e 72	568,94	801,01	223,88	234,22	
73, 74 e 75	1.142,95	344,48	1.402,03			
Unimed Odonto Débito CC	61 e 62	110,30	29,30	29,30	56,30	1.582,94
		56,30	56,30	56,30	137,30	
Unimed Odonto Boleto	66 e 68	167,30	140,30	59,30	86,30	
	68, 69 e 74	140,30	59,52	33,65	94,10	
	74 e 75	89,60	91,00	65,17		
Unimed Odonto Depósito	53	25,00				
Perícia Contábil ação URV	65, 71 e 73	155,30	155,30	155,30	465,90	
Celular Débito CC	63	101,19	383,03		484,22	
Celular Boleto	66	177,25			177,25	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-115.677,35	
FOLHA DE PAGAMENTO					-7.549,32	
Descrição	Página	Salário	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - ago/16	76	1.154,32				-1.305,52
Justina Luiza dos Santos - set/16	77		151,20			
Justina Luiza dos Santos - out/16	78		151,20			-151,20
Yuri Schmitz - ago/16	79	931,00				-1.082,20
Yuri Schmitz - set/16	80		151,20			
Yuri Schmitz - out/16	81		151,20			-151,20
Assuir Nunes da Silva - ago/16	82	2.032,00				-3.334,40
Assuir Nunes da Silva - set/16	83 e 84		151,20		1.000,00	
Assuir Nunes da Silva - out/16	85		151,20			
Fernando Diniz R. Santos - ago/16	86	920,00				-1.071,20
Fernando Diniz R. Santos - set/16	87		151,20			
Fernando Diniz R. Santos - out/16	88		151,20			-151,20

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

Descrição	Pagina	Salário	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	TOTAL
Bruna Lara Teles - set/16	89		151,20			-302,40
Bruna Lara Teles - out/16	90		151,20			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-103.028,03	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB	250	1.837,26	19/09/2016			-1.837,26
Taxas bancárias	91 e 92	1.174,02	set/16	56,27	prot. 2016000983040- 4	-1.230,29
FGTS Monnyk	93	700,76	multa			-700,76
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	94 e 96	581,56	registro ata			-581,56
Energia elétrica	97	787,62	ago/16			-787,62
Água Potável	98	44,90	ago/16			-44,90
Telefone Fixo	99	81,82	set/16			-81,82
Internet via rádio	100	250,00	ago/16			-250,00
Provedor Email - Terra	101	83,11	ago/16			-83,11
Provedor Internet - Villas boas	102	155,00	set/16			-155,00
Dominio site						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	103	520,10	nf 18072			-520,10
Despesas com salgados						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	104 e 105	2.082,98	nf 22177			-2.082,98
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						0,00
Assessoria imprensa e marketing	106	1.000,00	mês ago/16			-1.000,00
Assessoria jurídica	107 e 134	15.810,00	nf 25			-15.810,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manuteção de Software	135	850,00	parc. 2/2			-850,00
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	136 e 139	4.438,00	ago/16			-4.438,00
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed	140 a 153	70.000,00	set/16	883,44	set/16	-70.883,44
Convênio Unimed odonto	154 a 157	1.691,19	set/16			-1.691,19
Convênio Claro/Tim						0,00
INVESTIMENTOS EM QUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA						-1.890,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc	158 e 159	1.890,00	Parc. 4/4			-1.890,00
Software						0,00
INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO						-655,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
Divisórias	160 e 161	655,00	291 / 3-4			-655,00
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
CAMPANHA RGA 2016						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Camisetas						0,00
Videos e imagens						0,00
Transporte e estadia						0,00
PATROCINIO						-2.555,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais	162 e 163	2.555,00	parc. 2/2			-2.555,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-11.331,25
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.856,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - ago/16	164	1.626,94				-1.626,94
Gilson Severo Viana - ago/16	165	1.513,40				-1.513,40
Deived dos Santos Silva - ago/16	166	1.716,56				-1.716,56
Marcia Gabriela Araujo - ago/16						0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.791,25
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica	167	549,25	ago/16			-549,25
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	168	500,00	manut. Clube			-500,00
Uniforme Funcionários						0,00
Material de limpeza piscinas	169 e 170	1.734,00	nf 4024	408,00	nf 9907	-2.142,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Locação e Manutenção de veículos	171 e 172	600,00	nf 802			-600,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção ponte e estrada						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	173 a 175	2.683,10	6604 / 3-5			-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						-94.196,72
FOLHA DE PAGAMENTO						-19.498,49
Descrição	Pagina	Salário	V. Trans.	Férias	Adiant/Diária	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - ago/16	176	2.685,25				-2.685,25
Solandro C. de Pinho - ago/16	177	2.340,98				-2.340,98
Solandro C. de Pinho - set/16	178			905,57		-905,57
Antonio Heleno da Silva - ago/16	179	1.232,94				-1.232,94
Antonio Heleno da Silva - set/16	180		151,20			-151,20
Antonio Heleno da Silva - out/16	181		151,20			-151,20
Jesus Nunes Ferraz - ago/16	182	2.668,60				-2.668,60
Claudinei A. de Cerqueira - ago/16	183	1.135,37				-1.135,37
Claudinei A. de Cerqueira - set/16	184		151,20			-151,20
Claudinei A. de Cerqueira - out/16	185		151,20			-151,20
Jean Nunes Ferraz - ago/16	186	1.382,06				-1.382,06
Jean Nunes Ferraz - set/16	187		151,20			-151,20
Jean Nunes Ferraz - out/16	188		151,20			-151,20
Velaquiton P. Duarte - ago/16	189	1.232,94				-1.232,94
Velaquiton P. Duarte - set/16	190 e 191		151,20		500,00	-651,20
Velaquiton P. Duarte - out/16	192		151,20			-151,20
Maria Rosa Castro - ago/16	193	1.821,19				-1.821,19
Maria Rosa Castro - set/16	194		151,20			-151,20

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

Descrição	Pagina	Salário	V. Trans.	Férias	Adiant/Diária	TOTAL
Maria Rosa Castro - out/16	195		151,20			-151,20
Luzia Rosa Castro Minot - ago/16	196	1.779,19				-1.930,39
Luzia Rosa Castro Minot - set/16	197		151,20			
Luzia Rosa Castro Minot - out/16	198		151,20			-151,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-16.016,30	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	199	3.839,28	ago/16			-3.839,28
Internet via rádio	200	250,00	ago/16			-250,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	201 a 212	5.129,66	nf 1249, 1254, 1259, 1272, 1292 e 1294			-5.129,66
Bebidas para comercialização	213 e 214	5.400,00	nf 013			-5.400,00
Material de limpeza em geral						0,00
Material de limpeza piscinas						0,00
Remessa recurso sede social	215	859,83	Restituição cartão			-859,83
Uniforme Funcionários						0,00
Combustível / estacionamento	216 e 217	194,93	nf 50055			-194,93
Picolés e sorvetes para revenda	218	342,60	nf 254508			-342,60
Placas e material de sinalização						0,00
Ferramentas						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material gráfico						0,00
Material de expediente						0,00
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
INAUGURAÇÃO SEDE SOCIAL					-5.000,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Organização, buffet, cerimonial, banda e decoração	219 a 225	5.000,00	parc. 12/12			-5.000,00
Serviço de Impressão e convites						0,00
Locação de climatizadores/tendas						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					0,00	
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
ARRAIA DA ASSOF					-557,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Organização do Arraiá da ASSOF	226 a 228	557,00	Cadetes APM-CV			-557,00
marketing e propaganda						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletrônicos Industriais,						0,00
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 hidráulico						0,00
INVESTIMENTO LIXEIRAS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA E HIGIENE						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Lixeiras, supurte de papel						0,00
CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO						-42,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cobertura e forro	229	42,00	nf 54370			-42,00
Mão de obra						0,00
Material de construção						0,00
Mobília						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens alambrado						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
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						-4.925,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção	230 e 231	2.050,00	3176 / 4-5			-2.050,00
Compra de Tendias	232 a 235	2.875,00	parc. 7/10			-2.875,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Elétrica e equipamentos						0,00
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetônico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS						-400,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletrônicos Industriais,						0,00
Máquina de lavar roupa	236 e 237	400,00	nf 156			-400,00
AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS						-5.757,93
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção	238 a 242	2.663,00	6589 / 4-4	3.094,93	6527 / 6-6	-5.757,93
Material Elétrico						0,00

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

INVESTIMENTO PINTURA					-2.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de pintura						0,00
Mão de obra	243	2.000,00	Jesuino - ago/16			-2.000,00
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					-40.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	244 a 249	40.000,00	parc. 17/23 - 58,71%			-40.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 43		R\$ 0,00	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA				
SALDO MÊS AGOSTO DE 2016		Página 250		0,00
MENSALIDADE ASSOCIADO			0,00	
Movimentação	Página	Valores (R\$)		Saldo (R\$)
Aplicação 19/09/2016	250	108.631,93		108.631,93
Resgate 21/09/2016		-67.339,23		41.292,70
Resgate 22/09/2016		-29.746,31		11.546,39
Resgate 23/09/2016		-1.164,04		10.382,35
Resgate 27/09/2016		-6.487,50		3.894,85
Resgate 29/09/2016		-508,60		3.386,25
Resgate 30/09/2016		-1.548,99		1.837,26
Rendimento		21,66		1.858,92
SALDO CONTA INVESTIMENTO			1.858,92	

SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF	1.906,24
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 30 de outubro de 2016.