

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2016			Página 10		47,32	
MENSALIDADE ASSOCIADO					138.354,48	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	12 a 22	558	129.969,36			129.969,36
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	-1.383,66		136.970,82	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		10 e 11	-44.000,00		93.018,14	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-70.000,00		23.018,14	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-22.850,00		168,14	
Encargos bancários		10	-70,00		98,14	
SALDO CONTA CORRENTE BASA					98,14	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2016			Página 24		0,00	
RECEITA					229.489,78	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					136.850,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	26, 27 e 28	44.000,00	70.000,00	22.850,00		136.850,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					348,36	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	70	1		228,36		228,36
Contribuinte	69 e 70	2		120,00		120,00
RESTITUIÇÃO					3.446,15	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Campanha RGA 2016						0,00
Aplicação Banco do Brasil	31	1.035,74	1.813,42			2.849,16
Crédito Fornecedor	32	596,99				596,99
Restituição do Associado						0,00
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					10.748,36	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	33	683,99	136,21	118,75	98,31	1.853,31
	34	29,35	290,25	31,18	178,50	
	35	101,97	184,80			
Cartão de Débito	36	806,64	93,52	135,41	74,53	3.225,05
	37	962,03	357,53	102,29	693,10	
Baile dos namorados						0,00
Locação Sede Social/Campo	38 a 43	250,00	300,00	520,00	300,00	5.670,00
	44 a 49	2.000,00	800,00	1.500,00		

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

CONVÊNIOS					78.096,91	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transferência	50 a 53	800,00	886,95	568,94	800,00	76.044,28
	54 a 57	985,00	206,00	180,00	796,92	
	58 a 61	341,66	1.121,68	260,40	212,00	
	62 e 63	713,06	261,87			
Unimed Débito CC	64	431,16	492,88	889,58	1.094,78	
	64 e 65	874,50	284,12	1.096,19	793,83	
	65	782,93	889,58	284,12	698,50	
	65 e 66	411,36	619,94	607,16	551,46	
	66	453,82	247,59	475,56	208,53	
	66 e 67	1.041,46	1.762,94	1.402,15	323,49	
	67	247,59	492,88	854,08	306,81	
	67 e 68	1.417,38	323,49	2.174,50	1.841,50	
	68	727,46	2.058,68	727,46	431,16	
	68 e 71	1.202,98	1.096,19	325,34	889,58	
	71	1.337,72	411,36	880,84	1.196,64	
72	1.041,46	208,53				
Unimed Boleto	73 e 74	309,81	326,49	181,82	480,14	
	74	857,08	693,93	269,16	287,12	
	74	431,52	312,36	211,53	211,53	
	74 e 75	495,88	533,02	1.592,85	327,77	
	75	276,43	1.003,10	767,16	671,66	
	76 e 77	326,49	329,05	473,88	250,59	
	77 e 78	1.197,64	763,88	432,76	214,86	
	78	314,69	1.099,19	551,54	892,58	
	79	739,73	1.803,87	326,49	448,64	
	79, 80 e 81	1.040,17	250,59	566,83	627,07	
	82 e 83	610,20	540,49	1.282,74	1.420,70	
	83 e 84	857,08	221,02	494,50	939,01	
	84 e 85	673,03	635,69	433,18		
Unimed Odonto Débito CC	69	29,30	29,30	52,30	56,30	1.413,44
	69 e 72	56,30	56,30	137,30	110,30	
Unimed Odonto Boleto	75, 76 e 78	59,30	64,33	32,30	86,30	
	79, 80, 82 e 84	59,53	140,30	140,85	59,30	
Unimed Odonto Depósito	55, 86 e 87	27,23	86,30	130,30		
Perícia Contábil ação URV						0,00
Celular Débito CC	70	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	88 e 89	269,00	269,00			538,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-124.437,52	
FOLHA DE PAGAMENTO					-7.122,02	
Descrição	Página	Salário	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - set/16	90	1.016,32				-1.160,32
Justina Luiza dos Santos - out/16	91		144,00			
Yuri Schmitz - set/16	92	931,00				-1.075,00
Yuri Schmitz - out/16	93		144,00			
Assuir Nunes da Silva - set/16	94	1.630,00				-1.774,00
Assuir Nunes da Silva - out/16	95		144,00			
Fernando Diniz R. Santos - set/16	96	1.717,50				-2.161,50
Fernando Diniz R. Santos - out/16	97 e 98		144,00		300,00	
Bruna Lara Teles - set/16	99	807,20				-951,20
Bruna Lara Teles - out/16	100		144,00			

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-115.012,50	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	101	1.289,24				-1.289,24
FGTS Anielly	102 e 103	128,25	mar/15	126,89	mai/15	-2.184,91
	104 e 105	128,93	fev/15	184,82	dez/14	
	106 e 107	239,95	nov/15	196,23	nov/14	
	108 e 109	124,55	ago/15	127,56	abr/15	
	110 e 111	161,86	set/15	125,29	jul/15	
	112 e 113	126,13	jun/15	129,50	jan/15	
	114 e 115	224,08	dez/15	160,87	out/15	
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						0,00
Energia elétrica	116	790,07	set/16			-790,07
Água Potável	117	44,90	set/16			-44,90
Telefone Fixo	118	107,72	out/16			-107,72
Internet via rádio	119	250,00	set/16			-250,00
Provedor Email - Terra	120	85,19	out/16			-85,19
Provedor Internet - Villas boas	121	155,00	out/16			-155,00
Domínio site						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	122 e 123	1.209,20	nf 10111			-1.209,20
Despesas com salgados	124 a 129	224,00	nf 2979 e 2996	52,00	nf 3039	-276,00
Publicação em sites e jornais	130 e 131	264,00	edital 27.10.16			-264,00
Recarga cartucho	132	300,00	nf 1663			-300,00
Mensagens de SMS						0,00
Correspondência	133	289,00	170 celos			-289,00
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	134 e 135	2.459,50	nf 22447 set/16			-2.459,50
Despesas com alimentação						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Certificado digital e custas contábeis	136 e 137	463,00	E-CPF Presidente			-463,00
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	138 e 139	950,00	set/16	950,00	out/16	-1.900,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	140 a 145	1.289,04	Aéreo Brasilia	334,00	Hospedagem	-1.623,04
Assessoria imprensa e marketing						0,00
Assessoria juridica	146 a 156	17.500,00	nf 28 16.9 a 15.10			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manuteção de Software						0,00
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	157	50,00	nf 187307			-50,00
Seguro vida Associados	158 a 160	4.438,00	set/16			-4.438,00
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed	161 a 177	74.100,79	out/16	673,50	complementar	-74.774,29
Convênio Unimed odonto	178 a 181	1.831,50	out/16			-1.831,50
Convênio Claro/Tim	182 a 185	2.727,94	tim 7.8 a 6.9.16			-2.727,94
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						-1.764,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção	186	264,00	nf 186			-264,00
Divisórias						0,00
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília	187 e 188	1.500,00	nf 82 - 3/3			-1.500,00
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 CONFECCÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						-539,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	189 e 190	239,00	nf 168537			-239,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
Mão de obra	191	300,00	Retroescavadeira			-300,00
PATROCINIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais						0,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-10.597,52
FOLHA DE PAGAMENTO						-5.336,16
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - set/16	192	1.637,46				-1.637,46
Gilson Severo Viana - set/16	193	1.792,90				-1.792,90
Deived dos Santos Silva - set/16	194	1.905,80				-1.905,80
DESPEAS ADMINISTRATIVAS						-2.578,26
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica	195	493,26	set/16			-493,26
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral	196 e 197	686,00	nf 4407			-686,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	198	1.000,00	Manutenção clube			-1.000,00
Uniforme Funcionários						0,00
Material de limpeza piscinas	199	399,00	nf 9890			-399,00
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 rede hidraulica						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	200 e 201	2.683,10	nf 6604 - 4-5			-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						-92.320,57
FOLHA DE PAGAMENTO						-17.070,87
Descrição	Pagina	Salário	V. Trans.	Férias	Adiant/Diária	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - set/16	202	2.719,45				-2.719,45
Solandro C. de Pinho - set/16	203	2.108,50				-2.108,50
Antonio Heleno da Silva - set/16	204	1.247,68				-1.391,68
Antonio Heleno da Silva - out/16	205		144,00			-2.702,80
Jesus Nunes Ferraz - ago/16	206	2.702,80				-1.791,37
Claudinei A. de Cerqueira - set/16	207	1.147,37				-1.403,00
Claudinei A. de Cerqueira - out/16	208 e 209		144,00		500,00	-1.391,68
Jean Nunes Ferraz - set/16	210	1.259,00				-1.854,43
Jean Nunes Ferraz - out/16	211		144,00			-1.707,96
Velaquiton P. Duarte - set/16	212	1.247,68				-1.854,43
Velaquiton P. Duarte - out/16	213		144,00			-1.707,96
Maria Rosa Castro - set/16	214	1.710,43				-1.707,96
Maria Rosa Castro - out/16	215		144,00			-18.717,97
Luzia Rosa Castro Minot - set/16	216	1.563,96				
Luzia Rosa Castro Minot - out/16	217		144,00			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-18.717,97
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	218	5.362,23	set/16			-5.362,23
Internet via rádio	219	250,00	set/16			-250,00
Gás de cozinha	220	560,00	nf 1867			-560,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	221 a 234	5.187,00	nf 1274, 1278, 1283, 1273, 1284, 1251, 1252, 1275, 1265 e 1270			-5.187,00
Bebidas para comercialização	235 e 236	5.400,00	nf 028			-5.400,00
Material de limpeza em geral	237 e 238	789,00	nf 4428			-789,00
Material de limpeza piscinas						0,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão	239	120,62	out/16			-120,62
Uniforme Funcionários						0,00
Combustível / estacionamento						0,00
Picolés e sorvetes para revenda	240 a 242	181,38	nf 5657	635,74	nf 256121	-817,12
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	243	60,00	nf 176846			-60,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos	244 a 247	150,00	nf 6095	22,00	nf 6096	-172,00
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						-944,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
marketing e propaganda						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc	248	944,00	nf 007			-944,00
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 OUTUBRO 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					-3.237,73	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cobertura e forro						0,00
Mão de obra						0,00
Material de construção	249 a 252	1.485,73	nf 6631 - 2/3	1.451,00	nf 174	-3.237,73
	253 a 255	250,00	nf 183	51,00	nf 22077	
Mobília						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL					-295,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens alambrado						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida	256 e 259	295,00	nf 1409			-295,00
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	260 e 261	2.050,00	nf 3176 - 5/5			-2.050,00
Compra de Tendias	262 a 265	2.875,00	Parc. 8/10			-2.875,00
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	266 a 271	1.530,00	Parc. 12/23			-1.530,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS					-600,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônico Industriais,	256 a 258	600,00	nf 308 - entrada tv			-600,00
Máquina de lavar roupa						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 OUTUBRO 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					-45.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	272 a 277	45.000,00	Parc. 18/23 - 66,34%			-45.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 30		R\$ 2.134,17	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA		
SALDO MÊS SETEMBRO DE 2016	Página 278	1.858,92
MENSALIDADE ASSOCIADO		0,00
Movimentação	Página	Valores (R\$)
Resgate 18/10/2016	278	-1.813,42
Rendimento liquido		5,81
SALDO CONTA INVESTIMENTO		51,31

SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF	2.283,62
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2016.