

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS MAIO DE 2017			Página 09		82,29	
MENSALIDADE ASSOCIADO					140.220,12	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	11 à	536	131.625,52			131.625,52
Contribuinte especial		70	8.594,60			8.594,60
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015				-1.404,66		138.815,46
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		23		-80,00		138.735,46
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		29		-100.000,00		38.735,46
TED Conta ASSOF Banco do Brasil					-38.730,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 10					87,75	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS MAIO DE 2017			Página 24		293,61	
RECEITA					257.885,96	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					138.730,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	29	100.000,00		38.730,00		138.730,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					783,89	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	67, 73	3		723,89		723,89
Contribuinte		1		60,00		60,00
REEMBOLSO E PARTILHAS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
RESTITUIÇÃO					2.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado	30 à 31	2.000,00				2.000,00

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					3.650,00	
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 Social/Campo	32 à	350,00	350,00	100,00	900,00	3.650,00
		300,00	1.350,00	300,00		

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

CONVÊNIOS					112.722,07	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	54 à 65	455,86	1.557,32	1.334,39	1.168,85	14.611,12
		358,47	1.161,50	934,18	1.043,68	
		365,64	404,49	1.064,74	4.762,00	
Unimed Débito CC	66 à 73	425,38	1.431,19	1.433,03	717,14	96.266,36
		1.852,89	1.017,03	1.162,95	1.162,95	
		2.304,60	1.900,25	563,71	644,38	
		1.162,95	1.195,17	371,49	323,74	
		1.023,55	1.186,90	623,82	793,77	
		772,89	1.940,01	593,33	640,37	
		348,02	323,74	537,82	1.361,50	
		422,96	352,57	644,38	1.116,55	
		401,16	422,96	2.842,60	1.118,54	
Unimed Boleto	74, à 75 75 à 76 76 76 à 77 77 77 77 77 77 77 77 78 à 79 80 à 81 82 82 à 83	407,06	745,78	1.229,81	942,17	96.266,36
		1.824,49	1.997,70	428,86	1.168,86	
		1.746,76	1.306,39	347,18	566,15	
		543,72	588,54	880,57	303,34	
		3.497,91	909,17	901,37	1.118,75	
		428,86	621,53	572,94	1.580,15	
		715,57	1.165,66	428,86	278,59	
		909,17	1.302,95	985,30	358,47	
		353,92	1.028,58	630,34	713,20	
		723,04	329,64	2.328,71	1.250,10	
		723,04	1.161,67	278,59	839,88	
		650,28	621,53	1.133,95	685,29	
		1.168,85	360,42	329,64	863,87	
		1.043,81	278,59	1.343,76	629,72	
		867,00	428,86			
Unimed Odonto Débito CC	67, 72 72, 73	111,30	30,30	30,30	57,30	1.070,40
		57,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Boleto	78, 81 82	117,00	90,00	63,00	144,00	1.070,40
		144,00				
Unimed Odonto Depósito						
Celular Débito CC	73	101,19				774,19
Celular Boleto / Depósito	84	673,00				
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-155.994,59	
FOLHA DE PAGAMENTO					-8.442,18	
Descrição	Pagina	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - jun/17	85				1.518,54	-1.518,54
Justina Luiza dos Santos - jul/17	86		151,20			-151,20
Yuri Schmitz - jun/17	87				1.103,00	-1.103,00
Yuri Schmitz - jul/17	88		151,20			-151,20
Assuir Nunes da Silva - jul/17	89				2.395,52	-2.395,52
Bruna Lara Teles - jul/17	90				1.130,00	-1.130,00
Bruna Lara Teles - jun/17	91		151,20			-151,20
Fernando Diniz R. Santos - mai/17	92				1.841,52	-1.841,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-147.552,41	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	92-A	1.277,35	jun/17			-1.277,35

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
FGTS						0,00
INSS	93	1.972,87	06/17			-1.972,87
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	94	407,00	abr/17			-407,00
Água Potável						0,00
Telefone Fixo	95	145,96	jun/17			-145,96
Internet via rádio	96 à 97	250,00	01/05 à 30/05/17			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	98	165,00	mai/17			-165,00
Dominio site						0,00
FENEME						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais						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	99 à 100	3.315,29	nf. 24749			-3.315,29
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	101	90,02	nf. 53185			-90,02
Apoio ao associado						0,00
Assessoria juridica	102 à 113	17.500,00	nf. 125			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Instalação e manuteção de Software						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Convênio Masterclin	114	1.222,00	mai/17			-1.222,00
Seguro vida Associados	115 à 118	4.445,00	01/5 à 31/05/17	84,00	01/5 à 31/05/17	-4.529,00
Convênio Unimed	119 à 135	112.095,72	jun/17			-112.095,72
Convênio Unimed odonto	136 à 139	1.593,15	jun/17			-1.593,15
Convênio Claro/Tim	140 à 143	2.989,05	07/04 à 06/05/17			-2.989,05
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00

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

INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00	
Movéis e mobília						0,00	
INVESTIMENTOS NA RECEPÇÃO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Equipamentos						0,00	
Móveis						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 CONFEÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção						0,00	
Portão Eletrônico						0,00	
Ferragem						0,00	
Mão de obra						0,00	
PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Formatura Oficiais						0,00	
Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA						0,00	
Campanha RGA (Salário)						0,00	

DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-17.417,44	
FOLHA DE PAGAMENTO						-7.006,09	
Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	Férias	Salário	TOTAL	
Gilson Severo Viana - jun/17	144				1.616,33	-1.616,33	
Silvana Ferreira Almeida - jun/17	145				1.746,91	-1.746,91	
Silvana Ferreira Almeida - jul/17	146	600,00				-600,00	
Deived dos Santos Silva - mai/17	147				2.105,83	-2.105,83	
João Vitor de Campos - jun/17	148				785,82	-785,82	
João Vitor de Campos - jul/17	149		151,20			-151,20	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-773,06	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00	
Energia elétrica	150	348,06	mai/17			-348,06	
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 /higiene						0,00	
Bebidas para comercialização						0,00	
Combustível						0,00	
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	151 á 152	425,00	nf. 628			-425,00	
Material esportivo						0,00	
Placas e material de sinalização						0,00	

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Limpeza de fossa/caixa de gordura						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-973,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Roçadeira, bombas e motores	153 à 154	292,72	nf. 344295 parc. 7/10			-292,72
Máquina de solda	155 à 156	173,40	nf. 347725 parc. 5/5			-173,40
Máquina de cortar grama	157 à 158	310,34	nf. 356489 parc. 1/10			-310,34
Moto serra	159 à 160	197,44	nf. 347567 parc. 5/5			-197,44
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA						-8.664,39
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro	161 à 175	119,75	nf. 897100	2.158,00	nf. 225 parc. 1/2	-6.209,78
		850,06	nf. 2012 parc. 1/3	1.942,85	nf. 228 parc. 1/7	
		1.139,12	nf. 217 parc. 3/4			
Rede Eletrica/ Postes	176 à 181	1.000,00	nf. 6194 parc. 2/3	404,61	nf. 354340, 355322, 354405 parc. 1/9	-1.404,61
Pintura e Mão de Obra						0,00
Aluguel de Maquinario	182 à 183	1.050,00	nf.01			-1.050,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-80.921,12
FOLHA DE PAGAMENTO						-18.676,29
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - mai/17	184				3.026,48	-3.026,48
Solandro C. de Pinho - mai/17	185				1.204,72	-1.204,72
Solandro C. de Pinho - jun/17	186	1.500,00				-1.500,00
Antonio Heleno da Silva - jun/17	187				1.585,74	-1.585,74
Antonio Heleno da Silva - jul/17	188		151,20			-151,20
Claudinei A. de Cerqueira - mai/17	189				1.374,45	-1.374,45
Claudinei A. de Cerqueira - jul/17	190		151,20			-151,20
Jean Nunes Ferraz - jun/17	191	1.000,00				-1.000,00
Jean Nunes Ferraz - jul/17	192		151,20			-151,20
Pamela P. Fernandes - mai/17	193				601,04	-601,04
Jesus Nunes Ferraz - mai/17	194				2.712,95	-2.712,95
Velaquiton P. Duarte - mai/17	195				1.374,45	-1.374,45
Velaquiton P. Duarte - jul/17	196		151,20			-151,20
Maria Rosa Castro - mai/17	197				1.585,88	-1.585,88
Maria Rosa Castro - jul/17	198		151,20			-151,20
Luzia Rosa Castro Minot - mai/17	199				1.803,38	-1.803,38
Luzia Rosa Castro Minot - jul/17	200		151,20			-151,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-29.678,98
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	201	3.069,11	mai/17			-3.069,11
Internet via rádio	202 à 203	250,00	01/5 à 31/05/17			-250,00
SKY	204	295,36	mai/17			-295,36

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios	205 à 224	6.877,46	nf. 1444, 1446, 1445, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1460, 1461, 1463, 1464			-6.877,46
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social						0,00
Máquina cartão	225	196,23	mai/17			-196,23
Imposto municipal	226 à 131	4.604,37	IPTU 2017 parc. 3/8	4.310,00	IPTU/16 parc 1/50	-18.990,82
		9.949,09	IPTU/15 parc 1/50	127,36	Imposto Emissão de nota fiscal	
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção mesa sinuca e ping pong						0,00
Manutenção rede elétrica/luminaria						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-300,00
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	232	300,00	mai/17			-300,00
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 hidraulico						0,00
CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cobertura e forro						0,00
Mão de obra						0,00
Material de construção						0,00

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

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-221,85	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens alambrado						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)	233 à 234	221,85	nf. 344529 parc. 7/10			-221,85
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
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					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES					-514,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônico (TV)	235 à 239	269,00	nf. 11121 parc. 2/9	245,00	nf. 308 parc. 8/9	-514,00
Utensílios domésticos						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 CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS FUNDOS E PINTURA					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de pintura						0,00
Material de Construção/ferragens						0,00
Mão de obra						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-31.530,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	240 à 243	30.000,00	parc. 2/5			-30.000,00
Projeto	244 à 248	1.530,00	parc. 21/23			-1.530,00
Topografia, planimetria e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 28		R\$ 3.846,42	

Cuiabá (MT), 20 de julho de 2017.