

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS JULHO DE 2017			Página 08		85,83	
MENSALIDADE ASSOCIADO					146.931,73	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	10 à 20	532	136.782,49			136.782,49
Contribuinte especial		70	10.149,24			10.149,24
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		21		-2.659,93		144.271,80
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários		22		-80,00		144.191,80
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		30		-120.000,00		24.191,80
TED Conta ASSOF Banco do Brasil					-24.100,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 09						177,63

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS JULHO DE 2017			Página 23		1.956,40	
RECEITA					274.792,16	
REPASSE BANCO DA AMAZONIA					144.100,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	30	120.000,00	24.100,00			144.100,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					551,14	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	73, 79	2		491,14		491,14
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					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					13.278,06	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	31	231,40	264,27	91,62	48,56	635,85
Cartão de Débito	32	468,80	1.300,08	690,88	530,45	2.990,21
Consumo Bar/Restaurante	33 à 34	402,00	480,00			882,00
Locação Sede Campestre	35 à 49	1.500,00	520,00	1.200,00	5.550,00	8.770,00
RECEITA SEDE SOCIAL					5.906,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante	50	406,00				406,00
Locação Sede Social	51 à 57	350,00	1.150,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00

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

CONVÊNIOS					110.956,96	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	58 à 71	1.100,00	934,00	1.250,00	645,00	13.519,49
		1.381,08	2.100,00	412,43	40,00	
		934,00	1.275,91	428,86	1.064,74	
		1.559,00	394,47			
Unimed Débito CC	72 à 79	1.314,07	1.067,84	658,59	753,95	95.081,34
		1.701,20	390,75	1.315,76	1.067,84	
		2.115,86	1.744,67	933,38	1.027,06	
		517,73	591,79	1.067,84	1.097,41	
		341,28	297,44	2.004,60	371,58	
		1.089,82	572,91	759,23	709,76	
		1.738,15	544,92	1.693,82	319,74	
		297,44	493,97	1.250,10	428,20	
		323,91	591,79	1.025,24	368,51	
		388,53	2.349,47	2.210,14	1.250,10	
2.470,75	535,11	297,44	517,73			
1.497,58						
Unimed Boletó	80, 81, 82	374,41	499,87	1.746,76	520,46	95.081,34
	82, 83	347,18	1.200,00	1.834,61	63,00	
	83, 84	1.675,60	809,10	664,49	550,83	
	84	303,34	985,30	1.158,07	1.070,80	
	84	1.450,32	1.041,69	329,81	1.073,74	
	85	3.211,80	541,01	958,95	1.027,44	
	85	394,43	571,30	627,92	1.193,60	
	85	1.451,31	667,99	394,43	392,48	
	85	256,48	835,35	958,83	1.196,83	
	85	1.073,74	944,96	1.159,99	1.073,74	
	85	303,34	645,71	1.225,70	347,18	
	85	394,43	771,74	541,01	597,69	
	86, 87	571,30	865,65	667,99	664,49	
	88, 89, 90	347,18	828,19	325,64	520,46	
	90, 91	1.234,30	578,81	1.250,10	256,48	
92, 93	303,34	769,84	333,81			
Unimed Odonto Débito CC	73, 78	111,30	30,30	30,30	57,30	1.007,40
	78,79	57,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Boletó	86	117,00	144,00	144,00	90,00	
Unimed Odonto Depósito						
Celular Débito CC	79	101,19	383,03	191,51		1.348,73
Celular Boletó / Depósito	93, 94	500,00	173,00			
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-172.310,49	
FOLHA DE PAGAMENTO					-9.185,88	
Descrição	Página	Rescisão	V. Trans.	Adiant.	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - jul/17	95				1.157,00	-1.157,00
Bruna Lara Teles - ago/17	96		165,60			-165,60
Bruna Lara Teles - set/17	97		144,00			-144,00
Justina Luzia dos Santos - jul/17	98				1.514,04	-1.514,04
Justina Luzia dos Santos - ago/17	99		165,60			-165,60
Justina Luzia dos Santos - set/17	100		144,00			-144,00
Yuri Schmitz - jul/17	101				1.103,00	-1.103,00
Yuri Schmitz - ago/17	102		165,60			-165,60
Yuri Schmitz - set/17	103		144,00			-144,00
Fernando Diniz R. Santos - jul/17	104				2.114,52	-2.114,52
Assuir Nunes da Silva - jul/17	105				2.368,52	-2.368,52

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-163.124,61	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	106	1.309,00	ago/17			-1.309,00
FGTS						0,00
INSS	107 à 113	4.409,42	ago/17	5.922,64	parc. 1/150	-10.332,06
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	114	400,57	jul/17			-400,57
Água Potável	115	51,20	jul/17			-51,20
Telefone Fixo	116	118,69	ago/17			-118,69
Internet via rádio	117	250,00	01/7 à 31/07/17			-250,00
Provedor Internet - Villas boas	118	165,00	jul/17			-165,00
Dominio site						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	119 à 120	2.000,00	parc. 1/2			-2.000,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza	121 à 124	1.146,50		1.879,50	8489 / 1-2	-3.026,00
Combustível	125 à 127	3.692,10	nf. 25336			-3.692,10
Despesas com alimentação	128 à 129	2.296,00	3591683 / 1-2			-2.296,00
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	130	1.000,00	jun/17			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem						0,00
Apoio ao associado						0,00
Assessoria jurídica	131 à 156	10.000,00				-10.000,00
Manut. rede lógica e telefonia						0,00
Manut. Impress. e inst. de Software	157 à 158	260,00	nf. 346	270,00	nf. 347	-530,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidráulica						0,00
Convênio Masterclin						0,00
Seguro vida Associados	159 à 160	4.114,50	01/7 à 31/07/17			-4.114,50
Convênio Unimed	161 à 178	119.328,89	ago/17			-119.328,89
Convênio Unimed odonto	179 à 182	1.672,44	ago/17			-1.672,44
Convênio Claro/Tim	183 à 186	2.838,16				-2.838,16
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO 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

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

DESPESA - SEDE CAMPESTRE					-23.184,58	
FOLHA DE PAGAMENTO					-6.563,87	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jul/17	187				1.746,91	-1.746,91
Gilson Severo Viana - jul/17	188				1.616,33	-1.616,33
João Vitor de Campos - jul/17	189				785,82	-785,82
João Vitor de Campos - ago/17	190		164,98			-164,98
João Vitor de Campos - set/17	191		144,00			-144,00
Deived dos Santos Silva - jul/17	192				2.105,83	-2.105,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-3.543,25	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	193	302,97	jun/17			-302,97
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	196	700,20	Guia de Remessa	1.780,08	Guia de Remessa	-2.680,28
		200,00	Guia de Remessa			
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	197 à 198	320,00	recibo			-320,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo	199	240,00	recibo			-240,00
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 eletro eletrônico						0,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção piscina/ tobogan						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.					-3.915,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração	200 à 205	420,00	nf. 19523	500,00	nf. 935	-2.420,00
		1.500,00	nf. 934			
Intreterimento/jogos /climatização	206 à 210	950,00	nf. 14	319,00	nf. 2	-1.495,00
		226,00	nf. 79			
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-600,09	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Roçadeira, bombas e motores	211 à 212	291,28	344295 / 9-10			-291,28
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama	213 à 214	308,81	356489 / 3-10			-308,81
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA					-8.562,37	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro	215 à 226	1.635,87	165850 / 2-3	1.328,92	167996 / 1-3	-5.757,76
		850,12	2012 / 3-3	1.942,85	228 / 3-7	
Rede Eletrica/ Postes	227 à 230	404,61	354340, 355322, 354405 / 3-9			-404,61

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Pintura e Mão de Obra	231	2.400,00	recibo			-2.400,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-81.042,61
FOLHA DE PAGAMENTO						-22.695,97
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - jul/17	232	550,00			2.449,48	-2.999,48
Solandro C. de Pinho - jul/17	233				1.204,72	-1.204,72
Solandro C. de Pinho - ago/17	234	700,00				-700,00
Jean Nunes Ferraz - jul/17	235				704,11	-704,11
Jean Nunes Ferraz - ago/17	236		165,60			-165,60
Pamela P. Fernandes - jul/17	237				601,04	-601,04
Jean Nunes Ferraz - ago/17	238				954,11	-954,11
Jean Nunes Ferraz - set/17	239		144,00			-144,00
Jesus Nunes Ferraz - jul/17	240				2.912,95	-2.912,95
Velaquiton Pereira Duarte - jul/17	241				1.494,74	-1.494,74
Velaquiton Pereira Duarte - ago/17	242		165,60			-165,60
Velaquiton Pereira Duarte - ago/17	243				1.494,74	-1.494,74
Velaquiton Pereira Duarte - set/17	244		144,00			-144,00
Antonio Helno da Silva - jul/17	245				1.494,74	-1.494,74
Antonio Helno da Silva - ago/17	246 à 247		165,60		1.494,74	-1.660,34
Antonio Helno da Silva - set/17	248		144,00			-144,00
Claudinei Aug. Cerqueira - jul/17	249				1.449,24	-1.449,24
Claudinei Aug. Cerqueira - ago/17	250		165,60			-165,60
Claudinei Aug. Cerqueira - set/17	251		144,00			-144,00
Maria Rosa C. Oliveira - jul/17	252				1.666,88	-1.666,88
Maria Rosa C. Oliveira - ago/17	253		165,60			-165,60
Maria Rosa C. Oliveira - set/17	254		144,00			-144,00
Luzia Rosa Castro Minot - jul/17	255				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - ago/17	256		165,60			-165,60
Luzia Rosa Castro Minot - set/17	257		144,00			-144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-15.557,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	258	2.195,12	jul/17			-2.195,12
Internet via rádio	259	250,00	01/07 à 31/07/17			-250,00
SKY	260	295,36	10/7 à 09/8/17			-295,36
Gás de cozinha	161 à 262	1.200,00	nf. 6833, 6836			-1.200,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios						0,00
Bebidas para comercialização	263 à 278	8.821,19	nf. 48, 50, 51, 52, 53, 70, 73, 88, 99, 103, 107, 124, 125, 126 e 133			-8.821,19
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	279	2.000,00	nf. 22			-2.000,00
Remessa recurso sede social	280	600,00	Guia de remessa			-600,00
Mensalidade máquina cartão	281	196,23	jul/17			-196,23
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés, sorvetes e doces para						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica/luminaria						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manut. 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
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	282	300,00	jul/17			-300,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM				-2.220,74		
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	283 à 284	2.000,00	22 / 2-10			-2.000,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)	285 à 286	220,74	344529 / 9-10			-220,74
Material de irrigação						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				-268,00		
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletrônicos (TV)	287 à 288	268,00	11121 / 4-9			-268,00
Utensílhos domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO				-40.000,00		
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	289 à 291	40.000,00	parc. 4-5			-40.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			Página 29		R\$ 210,88	

Cuiabá (MT), 20 de setembro de 2017.