

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>			
<b>SALDO MÊS OUTUBRO DE 2017</b>		<b>Página 10</b>	<b>4,29</b>
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Liquidação Cob. Simples - 08/11/17	12	377,35	381,64
Liquidação Cob. Simples - 10/11/17	13	2.648,10	3.029,74
Liquidação Cob. Simples - 13/11/17	14	144,00	3.173,74
Liquidação Cob. Simples - 13/11/17	15 à 16	10.289,51	13.463,25
Liquidação Cob. Simples - 14/11/17	17	1.168,71	14.631,96
Liquidação Cob. Simples - 14/11/17	18	3.901,65	18.533,61
Liquidação Cob. Simples - 16/11/17	19	2.204,73	20.738,34
Liquidação Cob. Simples - 16/11/17	20	1.291,30	22.029,64
Liquidação Cob. Simples - 17/11/17	21	1.323,90	23.353,54
Liquidação Cob. Simples - 17/11/17	22 à 25	29.281,25	52.634,79
Liquidação Cob. Simples - 20/11/17	26	822,64	53.457,43
Liquidação Cob. Simples - 23/11/17	27 à 28	7.161,24	60.618,67
Liquidação Cob. Simples - 24/11/17	29	555,83	61.174,50
Liquidação Cob. Simples - 27/11/17	30	337,09	61.511,59
Liquidação Cob. Simples - 28/11/17	31	1.927,09	63.438,68
<b>DESPESAS</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos	10 à 11	-3,50	63.435,18
Custas de Protesto		-277,61	63.157,57
Tarifa Baixa de Título		-4,00	63.153,57
Cesta de Relacionamento		-76,16	63.077,41
Debito TED/IB		-2.648,10	60.429,31
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-17,50	60.411,81
Manutenção de Titulos		-8,00	60.403,81
Tarifa Baixa de Título		-4,00	60.399,81
Debito TED/IB		-10.400,00	49.999,81
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-129,50	49.870,31
Tarifa de Serviço de Cobrança de Titulos		-140,00	49.730,31
Custas de Protesto		-40,50	49.689,81
Tarifa Baixa de Título		-4,00	49.685,81
Debito TED/IB		-39.600,00	10.085,81
Tarifa Baixa de Título		-4,00	10.081,81
Plano Integralização de Capital		-100,00	9.981,81
Débito Compras Nacionais		-1.500,00	8.481,81
Debito TED/IB		-6.500,00	1.981,81
Doc TED Pessoal		-5,00	1.976,81
Custas de Protesto		-40,04	1.936,77
Tarifa de Protesto		-28,00	1.908,77
Debito TED/IB		-1.900,00	8,77
Doc TED Pessoal		-5,00	3,77
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI</b>		<b>Página 11</b>	<b>3,77</b>

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

<b>BANCO DA AMÁZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS OUTUBRO DE 2017</b>			<b>Página 32</b>		<b>79,12</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>144.755,10</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	34 à 55	548	139.904,40			139.904,40
Contribuinte especial		38	4.850,70			4.850,70
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41		56	-1.572,41		143.182,69	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários					143.182,69	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		63	-55.500,00		87.682,69	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-87.700,00		-17,31	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 33</b>					<b>61,81</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS OUTUBRO DE 2017</b>			<b>PÁGINA 57</b>		<b>8.799,83</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>287.480,18</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>143.200,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	63	55.500,00	87.700,00			143.200,00
<b>REPASSE COOPERATIVA SICREDI</b>					<b>61.048,10</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	64	2.648,10	10.400,00	39.600,00	6.500,00	61.048,10
		1.900,00				
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>611,14</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	116 à 117	2		491,14		491,14
Contribuinte		2			120,00	
<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>5.309,88</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	65	89,28	392,32	128,28		609,88
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	66 à 69	4.700,00				4.700,00

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

RECEITA SEDE SOCIAL					9.213,21	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito	70 à 71	164,54	564,18	262,15	46,99	1.325,24
		99,93	128,27	59,18		
Consumo Bar/Restaurante	72 à 73	677,97	110,00			787,97
Locação Sede Social	74 à 98	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	7.100,00
		250,00	360,00	350,00	1.470,00	
		770,00				
CONVÊNIOS AGEMED					20,07	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Comissão de adesão	99	6,69	13,38			20,07
CONVÊNIOS UNIMED					68.077,78	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	100 à 109	1.401,29	373,43	1.162,02	1.566,06	11.758,19
		800,00	762,48	1.373,13	2.803,78	
		1.516,00				
Unimed Débito CC	110 à 115, 118	563,64	1.414,51	425,32	1.162,81	52.276,31
		1.431,02	1.406,12	1.432,86	323,71	
		1.162,81	1.162,81	404,44	1.186,76	
		623,74	717,06	826,66	1.892,94	
		593,27	820,91	401,10	537,76	
		1.361,32	2.304,33	1.900,02	1.432,86	
		466,12	644,32	1.116,41	1.852,67	
		422,91	2.542,45	1.328,33	540,72	
		1.118,40	2.407,02	1.016,89	717,06	
		1.494,64	287,66	2.690,87	1.630,88	
		644,32	2.803,78	983,90	608,27	
323,71	582,56	563,64				
Unimed Boleto	119	2.209,31				2.209,31
Unimed Odonto Débito CC	116	30,30	57,30	30,30	138,30	256,20
Unimed Odonto Dep/boleto	120	209,58				209,58
Celular Débito CC	116	101,19				1.368,19
Celular Boleto / Depósito	121 à 122	594,00	673,00			
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-210.285,54	
FOLHA DE PAGAMENTO					-9.623,59	
Descrição	Página	Adiant.	V. Trans.	13º salário	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - nov/17	123			700,00		-700,00
Justina Luzia dos Santos - nov/17	124			840,55		-840,55
Yuri Schmitz - nov/17	125			700,00		-700,00
Fernando Diniz R. Santos - out/17	126				2.314,52	-2.314,52
Fernando Diniz R. Santos - nov/17	127			1.350,00		-1.350,00
Assuir Nunes da Silva - out/17	128				2.368,52	-2.368,52
Assuir Nunes da Silva - nov/17	129			1.350,00		-1.350,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-192.552,29	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	130 à 131	812,63	nov/17	59,62	201700106154 8-9	-872,25
FGTS						0,00
INSS	132 à 133	4.629,76	nov/17	6.057,68	Parcela 4-130	-10.687,44
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	134	2.803,78	Transferência			-2.803,78

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

Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	135	394,47	set/17			-394,47
Água Potável	136	63,00	out/17			-63,00
Telefone Fixo	137	122,55	nov/17			-122,55
Internet via rádio	138	255,50	01/10 à 31/10/17			-255,50
Provedor Internet - Villas boas	139	168,35	out/17			-168,35
Dominio site						0,00
Postagem/correios						0,00
Material expediente						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	140 à 147	3.070,81	nf. 26035	347,54	reembolso	-3.418,35
Despesas alimentação/coffe breack						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	148 à 156	3.135,00	FAT 10465 / 2-4			-3.135,00
Apoio ao associado						0,00
Assessoria de Marketing	157 à 158	800,00	nf. 22	800,00	nf. 23	-1.600,00
Assessoria juridica	159 à 172	7.500,00	par. 2-2	10.000,00	43 / 1-2	-25.000,00
		7.500,00	43 / 2-2			
Manut. rede lógica e telefonia						0,00
Manut. Impressora/ Software						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Masterclin	173	1.190,00	set/17			-1.190,00
Convênio Clube Curupy	174 à 175	890,00	Par. 1-6			-890,00
Seguro vida Associados	176 à 177	4.030,00	01/10 à 31/10/17			-4.030,00
Convênio Unimed	178 à 199	72,32	nov/17	133.511,50	nov/17	-133.583,82
Convênio Unimed odonto	200 à 203	1.419,04	nov/17			-1.419,04
Convênio Claro/Tim	204 à 207	2.918,74	07/09 à 06/10/17			-2.918,74
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-1.043,00</b>
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software	208 à 222	1.043,00	Par. 3-7			-1.043,00
<b>CONTRUÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-7.066,66</b>
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	223 à 227	4.666,66	240 / 2-3			-4.666,66
Mão de Obra	228 à 229	1.400,00	recibo	1.000,00	recibo	-2.400,00
Pintura e Mão de Obra						0,00
<b>INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Página	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 NOVEMBRO DE 2017**

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-15.903,12</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-7.291,96</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>13º salário</b>	<b>Vale Transporte</b>	<b>Férias</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Silvana Ferreira Almeida - out/17	230				1.746,91	-1.746,91
Silvana Ferreira Almeida - nov/17	231	1.029,38				-1.029,38
Gilson Severo Viana - nov/17	232	926,55				-926,55
João Vitor de Campos - nov/17	233	273,29				-273,29
Deived dos Santos Silva - nov/17	234				2.105,83	-2.105,83
Deived dos Santos Silva - nov/17	235	1.210,00				-1.210,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-7.561,76</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica	236	606,33	out/17			-606,33
Material expediente						0,00
Gás de cozinha	237 à 238	1.365,00	nf. 6886, 6919			-1.365,00
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	239 à 240	775,00	Guia de Remessa	400,00	Guia de Remessa	-1.175,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc	241 à 246	945,10	nf. 59	1.863,33	24, 28, 30 / 3-3	-2.808,43
Manutenção/locação de veiculo						0,00
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 eletronico						0,00
Limpeza fossa/esgoto	247	210,00	nf. 532			-210,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manut. mesa de sinuca/ ping pong	248 à 250	1.397,00	420, 121 / 3-3			-1.397,00
Manutenção piscina/ tobogan						0,00
<b>REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>					<b>-310,85</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Máquina de solda						0,00
Máquina de cortar grama		310,85	356489 / 6-10			-310,85
Moto serra	251 à 252					0,00

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

INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-738,55
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00
Rede Eletrica/ Postes	253 `a 256	404,61	354340, 355322, 354405 / 6-9			-404,61
Material para Manutenção da Cerca	257 à 259	333,94	367692 / 1-4			-333,94
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-47.202,14</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-20.254,18</b>
Descrição	Pagina	13º salário	Vale Transporte	Adian/Férias	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - out/17	260				2.999,48	-2.999,48
Ronnei Antonio da Silva - nov/17	261	1.832,57				-1.832,57
Solandro C. de Pinho - nov/17	262	1.446,65				-1.446,65
Pamela P. Fernandes - out/17	263				601,04	-601,04
Jean Nunes Ferraz - nov/17	264	926,55				-926,55
Jesus Nunes Ferraz - out/17	265 à 266			1.912,95	1.000,00	-2.912,95
Jesus Nunes Ferraz - nov/17	267	1.704,00				-1.704,00
Velaquiton Pereira Duarte - nov/17	268	810,72				-810,72
Antonio Helno da Silva - nov/17	269	810,72				-810,72
Claudinei Aug. Cerqueira - nov/17	270	810,72				-810,72
Maria Rosa C. Oliveira - out/17	271				1.666,88	-1.666,88
Maria Rosa C. Oliveira - nov/17	272	1.032,51				-1.032,51
Luzia Rosa Castro Minot - out/17	273				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - nov/17	274	1.032,51				-1.032,51
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-19.289,61</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	275	2.969,63	out/17			-2.969,63
Internet via rádio	276	255,17				-255,17
SKY	277 à 280	378,52	10/10 à 09/11	250,00	recibo	-628,52
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios/limpeza para comercialização	281 à 317	8.759,41	40, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 65, 67, 69, 80, 85, 96, 100, 106, 111, 120, 122, 123, 129, 130, 132 e 134	3.962,08	150, 151, 152, 162, 170, 171, 172, 181 e 344	-12.721,49
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social	318 à 319	1.000,00	Guia de Remessa	114,80	Guia de Remessa	-1.114,80
Mensalidade máquina cartão						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários	320 à 321	1.600,00	22674 / 3-3			-1.600,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Materias Esportivos						0,00
Material de expediente						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
Manut. poço e caixa d'água						0,00
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>						<b>-1.055,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação	322 à 323	1.055,00	nf. 9			-1.055,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>						<b>-4.500,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	324 à 325	3.900,00	22 / 4-10			-3.900,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra	326	600,00	recibo			-600,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material de irrigação						0,00
<b>AREAS DE TENDAS</b>						<b>-1.736,35</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	327 à 330	175,26	364593 / 2-5	366,98	nf. 20071	-542,24
Compra de Tendas						0,00
Mão de Obra						0,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	331 à 336	163,98	367518 / 1-5	1.030,13	367615 / 1-6	-1.194,11
<b>INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Projeto Arquitetonico						0,00
Acompanhamento de obra						0,00
<b>INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES</b>						<b>-367,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletr / condicionadores de ar	337 à 340	99,00	nf. 27103	268,00	11121 / 7-9	-367,00
Utensílios domésticos						0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 62</b>		<b>R\$ 22.889,21</b>	

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

<b>INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI</b>			
<b>SALDO MÊS OUTUBRO DE 2017</b>		<b>Página 341</b>	<b>1.200,00</b>
<b>RECEITA COBRANÇA UNIMED</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Integralização Conta Capital SICREDI - 22/11		100,00	1.300,00
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 341</b>	<b>1.300,00</b>

**SALDO TOTAL ASSOF**

**24.254,79**