

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS MARÇO DE 2018			Página 009		910,83	
RECEITA COBRANÇA UNIMED					72.221,05	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Boletto	10 a 16	1.230,44	1.168,71	2.635,86	28.581,99	72.221,05
	17 a 22	6.403,03	11.012,38	12.487,88	976,82	
	23 a 26	1.546,06	91,93	1.431,83	1.536,22	
	27 a 30	366,37	1.077,42	331,08	1.343,03	
RECEITA PARTICIPAÇÃO DIVIDENDOS SICREDI					170,18	
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Distribuição de sobras 13/04	009	170,18	ano 2017			170,18
DESPESAS					-73.285,98	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Encargos Bancários	31	-1.021,30	abr/18			-1.021,30
Compra Material Rede Lógica	32	-94,50				-94,50
Ted conta ASSOF Banco do Brasil	9	-50.000,00	12/04/2018	-21.900,00	25/04/2018	-71.900,00
Aplicação Poupança Sicredi 16/04/18		-170,18				-170,18
Aporte Conta Capital Sicredi 23/04/18		-100,00				-100,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI			Página 009		16,08	

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI				
SALDO MÊS MARÇO DE 2018		Página 033		1.736,88
RECEITA		Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Distribuição de 50% das sobras - 12/04/2018	33		170,18	1.907,06
Aporte - 22/04/2018			100,00	2.007,06
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 033		2.007,06

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI				
SALDO MÊS MARÇO DE 2018		Página 034		0,00
RECEITA		Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aplicação poupança 50% das sobras - 16/04/2018	34		170,18	170,18
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 035		170,18

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS MARÇO DE 2018			Página 036		130,86	
MENSALIDADE ASSOCIADO					145.837,33	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	37 a 54	541	141.141,49			145.837,33
Contribuinte especial		36	4.695,84			
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	37		-1.458,81		144.378,52	
Movimentação		Páginas	Valores (R\$)		Saldo (R\$)	
Encargos bancários	55		-80,00		144.298,52	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil - 25/04/18	36		-144.000,00		298,52	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 036					429,38	

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS MARÇO DE 2018			PÁGINA 056			320,43
RECEITA						296.623,03
REPASSE COOPERATIVA SICREDI						71.900,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	56 e 59	50.000,00	21.900,00			71.900,00
REPASSE BANCO DA AMAZONIA						144.000,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	59	144.000,00				144.000,00
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES						3.219,90
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	62	19,90				19,90
Justina Luzia	63 e 64	1.200,00				1.200,00
Bruna Lara Teles		1.000,00				1.000,00
Luzia Rosa Castro		1.000,00				1.000,00
MENSALIDADE ASSOCIADO						580,00
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	88 e 89	2	260,00			520,00
Contribuinte		1	60,00			60,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE						0,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL						6.250,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	65 a 75	1.000,00	300,00	4.950,00		6.250,00
CONVÊNIOS UNIMED						70.673,13
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	76 a 79	1.343,23	1.177,71	1.698,00	1.170,00	5.388,94
Unimed Débito CC	80 a 87	563,64	644,32	1.369,51	425,32	63.909,54
		1.406,12	534,82	422,91	1.162,81	
		1.431,02	1.617,23	1.432,86	323,71	
		2.803,78	1.162,81	404,44	1.186,76	
		623,74	717,06	826,66	983,90	
		1.892,94	593,27	820,91	1.828,29	
		401,10	593,27	2.322,52	537,76	
		1.361,32	1.432,37	2.862,62	1.900,02	
		615,55	1.432,86	466,12	644,32	
		1.159,62	401,10	1.852,67	422,91	
		3.074,17	1.328,33	1.118,40	2.407,02	
		1.016,89	1.432,86	717,06	1.494,64	
		323,71	2.690,87	323,71	582,56	
		323,71	563,64	1.764,20	1.162,81	
Unimed Boleto						0,00
Unimed Odonto Débito CC	87 e 88	111,30	57,30	30,30	30,30	507,40
		52,30	57,30	30,30	138,30	
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC	88	101,19	383,03	383,03		867,25
Celular Boleto / Depósito						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-235.230,55	
FOLHA DE PAGAMENTO					-9.252,30	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Bruna Lara Teles - abr/18	90 e 91	161,70		2.242,05		-2.403,75
Mislane da silva Lima - abr/18	92 e 93	161,70		1.000,00		-1.161,70
Yuri Schmitz - abr/18	94 e 95	161,70		1.100,00		-1.261,70
Fernando Diniz R. Santos - mar/18	96				786,85	-786,85
Fernando Diniz R. Santos - abr/18	97			1.200,00		-1.200,00
Assuir Nunes da Silva - mar/18	98				1.048,60	-1.048,60
Assuir Nunes da Silva - abr/18	99			1.228,00		-1.228,00
Keila Maria Ferreira A. Aguiar - abr/18	100	161,70				-161,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-188.534,16	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	101	816,70	abr/2018			-816,70
FGTS						0,00
INSS	102 e 103	1.658,69	1734 - 4/145	1.178,48	4141 - 4/145	-2.837,17
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	104 e 105	133,00	Maj Costa Castro			-133,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	106	275,72	fev/18			-275,72
Água Potável	107	121,89	mar/18			-121,89
Foto e Filmagem	108 e 109	800,00	NF 005			-800,00
Telefone Fixo	110 e 111	49,73	36538534 - abr/18	127,66	36443344 - abr/18	-177,39
Internet via rádio	112	255,17	mar/18			-255,17
Provedor e mantenedor site - Villas boas	113	180,00	mar/18			-180,00
Dominio site						0,00
Postagem/correios						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	114 a 116	610,73	Pres nf 27481	499,64	VPres nf 27481	-1.370,66
		260,29	Dir nf 27481			
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Assessoria contábil	117	1.100,00	nf 85 - jan/18			-1.100,00
Mensalidade FENEME						0,00
Certificado Digital						0,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas de viagem com Aéreo/hospedagem	118 a 126	582,25	Bsb Pres e Vpres	983,60	Bsb Pres e Vpres	-1.565,85
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria de Marketing						0,00
Assessoria juridica	127 a 136	19.000,00	48 - 16/3 a 15/4			-19.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Impressora, computador e software						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manutenção elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Clube Curupy	137 e 138	1.334,00	contrato - parc. 5/6			-1.334,00
Seguro vida Associados	139 e 140	3.939,00	abr/2018			-3.939,00
Convênio Unimed	141 a 163	3.544,77	Complementar	146.889,68	abr/2018	-150.434,45
Convênio Unimed odonto	164 a 167	1.422,49	abr/2018			-1.422,49
Convênio Claro/Tim/Vivo	168 e 169	944,66	Vivo 6.3 a 5.4.18	1.826,01	Tim 7.1 a 6.2.18	-2.770,67
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-8.541,92
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas	170 a 179	2.266,92	239566, 240915, 241535, 242741, 242744 e 001 - 3/5	1.239,00	nf 8865 - 4/6	-7.121,92
	180 a 183	1.290,00	nf 106 - 3/3	826,00	nf 9475 - 3/4	
	184 e 185	1.500,00	nf 002 - 2/2			
Condicionadores de Ar / Instalação	186 a 189	845,00	nf 38755 - 1/9	575,00	nf 28924 - 5/9	-1.420,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-20.402,17
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	190 a 193	272,85	nf 19049 - 3/4	1.517,98	nf 18683 - 5/10	-11.696,67
	194 a 199	188,32	nf 19273 - 1/3	4.828,45	nf 280 - 1/3	
	200 a 203	1.350,00	nf 111 - 2/2	208,92	nf 18823 - 4/4	
	204 a 208	3.330,15	nf 269 - 3/4			
Mão de Obra	209 e 210	1.000,00	Pedreiro mar/18	1.000,00	Pedreiro abr/18	-2.200,00
	211 e 212	200,00	Vidraceiro			
Ferramentas e maquinario/acessorios	213 a 216	206,37	nf 374169 - 1/3	242,88	nf 374488 - 3/3	-449,25
Materiais elétricos e cabos	217 a 220	94,28	nf 374980 - 2/5	358,61	nf 373108 - 3/8	-1.520,25
	221 a 226	119,82	nf 374891 - 2/5	402,21	nf 373751 e 374061 - 3/8	
	227 a 230	383,08	nf 369065 - 5/5	162,25	nf 370114 - 5/7	
Ferragens	231 e 232	2.296,00	nf 19 - 1/3			-2.296,00
Pintura, Decoração e Mão de Obra	233 a 235	1.890,00	107 - 2/2	350,00	nf 103	-2.240,00
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFECCÃO 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
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-8.500,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Ferragem	236 e 237	3.250,00	174.634 - 2/2			-3.250,00
Engenharia e Arquitetura	238 a 240	4.000,00	contrato - parc. 3/5			-4.000,00
Maquinários, caminhões e equipamento	241 e 242	1.250,00	nf 09 - 2/2			-1.250,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-11.703,04
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.905,74
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - abr/18	243				1.912,34	-1.912,34
Gilson Severo Viana - abr/18						0,00
João Vitor de Campos - abr/18	244 e 245	161,70			1.270,00	-1.431,70
Deived dos Santos Silva - abr/18	246			1.000,00		-1.000,00
Justina Luzia dos Santos - abr/18	247 e 248	161,70		2.400,00		-2.561,70

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-2.379,80	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4	249	438,26	mar/2018			-438,26
Maquina Cartão	250	241,57	fev e mar/18			-241,57
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	114 e 116	499,97	Gerente nf 27481			-499,97
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	251	1.200,00	mar/2018			-1.200,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
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						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manut. mesa de sinuca/ ping pong						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE.					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Piso / Buffe e decoração						0,00
Entretenimento/jogos/climatização						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
Cobertura Marketing						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					-2.417,50	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras	252 e 253	1.367,50	nf 138449 - 2/4			-1.367,50
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar	254 e 255	1.050,00	nf 568331 - 2/8			-1.050,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e						0,00
Rede Eletrica/ Postes						0,00
Material para Manutenção da Cerca						0,00
Aluguel de Maquinario						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL					-46.130,97	
FOLHA DE PAGAMENTO					-14.808,11	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - mar/18	256				500,00	-500,00
Ronnei Antonio da Silva - abr/18	257			1.303,37		-1.303,37
Solandro C. de Pinho - mar/18	258				1.042,47	-1.042,47
Solandro C. de Pinho - abr/18	259			1.242,47		-1.242,47
Pensão Pamela P. Fernandes - mar/18	260				601,04	-601,04

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Jean Nunes Ferraz - abr/18	261 e 262	161,70			1.111,62	-1.273,32
Jesus Nunes Ferraz - abr/18	263				1.170,77	-1.170,77
Velaquiton Pereira Duarte - abr/18	264		2.144,57			-2.144,57
Antonio Heleno da Silva - abr/18	265			1.000,00		-1.000,00
Claudinei Aug. Cerqueira - abr/18	266 e 267	161,70		1.000,00		-1.161,70
Maria Rosa C. Oliveira - abr/18	268 e 269	161,70		1.000,00		-1.161,70
Luzia Rosa Castro Minot - abr/18	270 e 271	161,70		2.045,00		-2.206,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-18.411,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ajuda médica para funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9	272	2.145,01	mar/2018			-2.145,01
Internet via rádio	273	250,00	mar/2018			-250,00
SKY	274	378,40	10.3 a 9.4.18			-378,40
Gás de cozinha	275	735,00	nf 6957			-735,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios/comercialização	276 a 298	12.437,78	nf 358, 378, 384, 405, 409 431, 433, 457, 463, 481, 483, 484, 491, 494, 495,496, 497, 501, 504, 508, 517 e 518			-12.437,78
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social	299 e 300	795,00	20.4.18	1.020,00	20.04.18	-1.815,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Combustível	114 e 116	649,81	gerente nf 27481			-649,81
Uniforme Funcionários						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						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
Manutenção Estrada e Vias de Acesso						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-4.132,66	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
Animação	301, 324 e 325	1.000,00	locutor e som	1.795,00	NF 10 - 1/2	-2.795,00
Locação mesas, cadeiras e etc	302 E 303	1.037,66	NF 75 - 1/3			-1.037,66
Churrasqueiro/garçon	304	300,00	mar/2018			-300,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					-5.648,42	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	305 a 307	3.000,00	NF 86 - 1/8	2.289,93	NF 86 - 1/8	-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material Elétrico e Irrigação	308 a 310	358,49	nf 378705 - 1/4			-358,49
AREAS DE TENDAS					-3.130,78	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Mão de Obra	311	1.000,00	Eletricista			-1.000,00
Piso						0,00
Eletrica e equipamentos	312 a 318	1.023,28	nf 367615, 367683, 367737 e 367821 - 5/6	100,00	nf 378706	-2.130,78
	319 a 323	1.007,50	nf 376581, 376360 e 376919 - 2/6			
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					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletronico / condicionadores ar						0,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos						0,00
PAVIMENTAÇÃO					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra						0,00
Projeto						0,00
Topografia e laboratório						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 061		R\$ 3.878,90	

SALDO TOTAL ASSOFO

6.501,60