

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018			Página 010			855,50
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI						48.780,44
RECEITA						44.280,44
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638						44.250,44
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boletim	14 a 17	1.338,32	732,61	9.120,93	11.191,86	
	18 a 21	3.156,53	15.229,54	1.350,86	19.736,93	
	22 a 25	5.368,19	1.749,42	1.261,49	8.379,10	
	26 a 28	1.564,28	1.543,37	1.834,90	4.942,55	
RECEITA CLUBES						0,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
Locação Sede Social						0,00
RESTITUIÇÃO E ESTORNOS						30,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Banco - Conta Corrente	13	15,00	15,00			30,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF						4.500,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	10	4.500,00			4.500,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI						-47.746,82
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF						-21.260,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	11 e 13	11.300,00	3.800,00	6.160,00	-21.260,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA						-12.442,75
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.903,66
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Mislane da Silva Lima - dez/18	29				1.571,13	-1.571,13
Mislane da Silva Lima - jan/19	30	188,60				-188,60
Yuri Schmitz - dez/18	31				1.415,05	-1.415,05
Yuri Schmitz - jan/19	32	188,60				-188,60
Claudinei A. Cerqueira - dez/18	33				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - jan/19	34	188,60				-188,60
Jean Nunes Ferraz - dez/18	35				61,82	-61,82
Jean Nunes Ferraz - jan/19	36 e 37		1.192,77			-1.192,77
Pamela P. Fernandes (Pensão) - dez/18	38				601,04	-601,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.014,69
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	39	729,10	jan/19			-729,10
Plano de Integralização de Capital	75	100,00	jan/19			-100,00
Despesas Administrativas / expediente	40	110,00	nf 59344			-110,00
Telefone Fixo	41 a 48	122,42	36443344 jan	143,41	36538534 jan	-265,83
Internet via rádio	49	255,40	dez/18			-255,40
Provedor e mantenedor site - Villas boas	50	195,00	jan/19			-195,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	51	120,00	nf 9723 - Maj Candido			-120,00
Convênio Unimed odonto	52 a 55	1.239,36	jan/19			-1.239,36

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Computadores, impressoras etc						0,00	
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00	
REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Elétrica, Lógica e Monitoramento						0,00	
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO							-2.524,40
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção	56	284,40	nf 395205			-284,40	
Mão de Obra	57 e 58	1.000,00	Jesuino - dez/18	1.240,00	Jesuino - dez/18	-2.240,00	
DESPESA - SEDE CAMPESTRE							-5.077,20
FOLHA DE PAGAMENTO							-2.477,20
Descrição	Pagina	V. Trans.	Adiantamento	13o Salário	Salário	TOTAL	
Célia Leite da Silva Soares - dez/18	59 e 60		500,00		550,00	-1.050,00	
Célia Leite da Silva Soares - jan/19	61	188,60				-188,60	
Nilson Bento Soares - dez/18	62 e 63		500,00		550,00	-1.050,00	
Nilson Bento Soares - jan/19	64	188,60				-188,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de limpeza em geral						0,00	
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00	
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA							-2.600,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00	
Mão de Obra	65 e 66	500,00	José - dez/18	2.100,00	José - dez/18	-2.600,00	
DESPESA - SEDE SOCIAL							-8.966,87
FOLHA DE PAGAMENTO							-8.364,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL	
Ronnei Antonio da Silva - jan/19	67 e 68		4.337,83			-4.337,83	
Deived dos Santos Silva - dez/18	69				2.341,52	-2.341,52	
Velaquiton Pereira Duarte - dez/18	70				1.496,05	-1.496,05	
Velaquiton Pereira Duarte - jan/19	71	188,60				-188,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-250,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Internet via rádio	72	250,00	jan/19			-250,00	
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Churrasqueiro/garçon						0,00	
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Utensílios domésticos						0,00	
AREAS DE TENDAS							-352,87
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Eletrica e equipamentos	73 e 74	352,87	nf 391119 - 3/4			-352,87	
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 013							1.889,12

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI

SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018		Página 075	2.947,59
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 22/01/2019	75	100,00	3.047,59
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 075	3.047,59

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI

SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018		Página 076	173,14
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Capitalização, rendimento, juros - 16/01	76	1,94	175,08
Encargos de IRRF - 16/01		-0,44	174,64
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 077	174,64

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9

SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018		Página 078			47,70
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					90.872,04
RECEITA					90.872,04
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Folha Novembro	81 a 92	1	89.388,42	89.388,42	
Consignação Folha Dezembro	93 a 104	1	1.483,62	1.483,62	
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA					-90.763,88
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-89.790,00
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	78, 79 e 80	85.000,00	890,00	3.900,00	-89.790,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-973,88
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	81	893,88		-893,88	
Taxas Bancárias	105	80,00		-80,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 080					155,86

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2018			Página 106		29.858,30	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					217.314,65	
RECEITA					106.264,65	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					142,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	109	142,32				142,32
MENSALIDADE ASSOCIADO					58.650,89	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	140	266,66				266,66
Consignação	107	118,28	1.348,70	56.917,25		58.384,23
RECEITA SEDE CAMPESTRE					3.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre	110 a 113	3.000,00				3.000,00
RECEITA SEDE SOCIAL					7.274,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	114 a 129	150,00	1.074,00	300,00	1.750,00	7.274,00
		4.000,00				
CONVÊNIOS UNIMED					37.197,44	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	130 a 133	774,73	518,31	1.898,47	1.313,17	12.498,06
	134 a 137	1.306,25	3.750,42	1.636,71	1.300,00	
Unimed Débito CC	138	459,10	1.545,26	1.547,24	3.357,81	24.497,18
	138 e 139	1.255,29	1.483,59	436,55	774,18	
	139	1.833,02	886,33	2.554,28	2.144,78	
	139 e 140	2.047,30	1.527,21	1.098,00	1.547,24	
Unimed Odonto Débito CC	140	111,30	30,30	30,30	30,30	202,20
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Celular Débito CC						0,00
Celular Boleto / Depósito						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					111.050,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	106 a 108	85.000,00	890,00	3.900,00	89.790,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	107 e 108	11.300,00	3.800,00	6.160,00	21.260,00	
TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-245.276,33	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-4.500,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI	106	4.500,00			-4.500,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-205.789,57	
FOLHA DE PAGAMENTO					-5.854,57	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - dez/18	141				1.222,00	-1.222,00
Keila Maria F. A. Aguiar - jan/19	142	188,60				-188,60
Antonio Heleno da Silva - nov/18	143 e 144		1.550,05			-1.550,05
Antonio Heleno da Silva - dez/18	145				54,10	-54,10
Jesus Nunes Ferraz - dez/18	146				111,22	-111,22
Asuir Nunes da Silva - dez/18	147				2.728,60	-2.728,60

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-194.127,25
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	148	259,80	jan/19			-259,80
Empréstimo Financeiro em favor ASSOF	149 e 150	6.990,00	parc. 3/3			-6.990,00
FGTS						0,00
INSS	151	1.732,31	1734 - 12/145			-1.732,31
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0						0,00
Água Potável						0,00
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo						0,00
Internet via rádio						0,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas						0,00
Certificado Digital						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios e bebidas	152 a 154	403,33	nf 901 e 902			-403,33
Combustível	171 a 173	1.186,91	nf 29333 Pres	900,60	nf 29333 VPres	-2.846,52
		490,48	nf 29333 Djur	268,53	nf 29333 Adm	
Material de limpeza						0,00
Água, Salgados, coffe breack e etc	174 e 175	342,72	nf 131100			-342,72
Imposto municipal	176	318,00	ano de 2019			-318,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil						0,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	177 a 181	2.644,52	fat 12340 - 2/3			-2.644,52
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Assessoria juridica	182 a 184	10.000,00	nf 59 16.12 a 15.1			-10.000,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software						0,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica						0,00
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	185 a 204	3.848,00	dez/18			-3.848,00
Convênio Unimed	205 a 221	164.742,05	jan/19			-164.742,05
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-350,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	222 e 223	350,00	nf 47324 - 7/10			-350,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas						0,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios						0,00
Elétrica, Lógica e Monitoramento						0,00
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet						0,00
Locação						0,00
Placas de Inauguração						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-5.457,75
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	224 a 228	3.477,75	nf 347 - 1/2	1.980,00	nf 24	-5.457,75
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-5.538,67
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.331,13
Descrição	Pagina	V. Trans.	Adiantamento	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - dez/18	229				1.921,60	-1.921,60
Gilson Severo Viana - dez/18	230				2.409,53	-2.409,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.207,54
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4						0,00
Maquina Cartão						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios	152, 168 a 170	364,52	nf 798, 902 e 920			-364,52
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	171 a 173	493,02	nf 29333 Gerente			-493,02
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas						0,00
Guarda Vida (diária)						0,00
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	231 e 232	350,00	nf 31 - 1/3			-350,00
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
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						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 forro						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

DESPESA - SEDE SOCIAL					-29.448,09	
FOLHA DE PAGAMENTO					-10.211,51	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio Souza da Silva - dez/18	233				3.384,67	-3.384,67
Solandro Conceição de Pinho - dez/18	234				2.742,47	-2.742,47
Justina Luiza dos Santos - dez/18	235				1.885,34	-1.885,34
Justina Luiza dos Santos - jan/19	236	188,60				-188,60
Placidia Santana - dez/18	237				1.821,83	-1.821,83
Placidia Santana - jan/19	238	188,60				-188,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-13.029,33	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio						0,00
SKY	239 a 241	390,82	dez/18			-390,82
Remessa recurso	242 e 243	670,00	2.1.19			-670,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Material de limpeza em geral	244 a 246	854,40	nf 14774 - 1/2			-854,40
Limpeza de piscinas	247	2.000,00	nf 430 dez/18			-2.000,00
Generos alimentícios/comercialização	152, 155 a 164	5.138,68	nf 874, 907, 908, 909, 911, 915 e 923			-8.130,17
	248 a 255	792,54	nf 897 e 899	2.198,95	nf 877, 888, 890 e 896	
Combustível	171 a 173	983,94	nf 29333 Gerente			-983,94
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Imposto municipal						0,00
Serviço de Frete						0,00
Manut. rede elétrica e hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA					-5.956,25	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	(152, 165 a 167) (248, 256 a 261)	1.694,03	nf 910, 913 e 919	4.262,22	nf 808, 891, 892, 893, 894 e 900	-5.956,25
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Animação						0,00
Churrasqueiro/garçon						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela						0,00
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-251,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eleto eletronico / condicionadores ar	262 e 263	251,00	nf 53380 - 5/9			-251,00
Sistema de CFTV						0,00
Utensílios domésticos						0,00
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 108		1.896,62	
SALDO TOTAL ASSOFO						7.163,83