

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

<b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b>						
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>			<b>Página 010</b>		<b>1.889,12</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI</b>					<b>142.961,70</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>123.961,70</b>	
<b>MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638</b>					<b>123.961,70</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Unimed Boleto	13 a 18	2.347,70	32.348,91	1.050,92	3.763,58	39.511,11
	19 a 22	90,00	1.528,50	208,00	2.072,05	3.898,55
	23 a 29	13.272,28	5.532,77	11.901,30	1.842,35	32.548,70
	30 a 36	33.581,85	647,70	3.464,07	2.396,02	40.089,64
	37 a 41	1.289,00	391,26	208,00	3.011,64	4.899,90
	42 e 43	1.543,82	1.469,98			3.013,80
<b>RECEITA CLUBES</b>					<b>0,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Locação Sede Campestre						0,00
Locação Sede Social						0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>19.000,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	10 e 11	7.000,00	12.000,00			19.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS - SICREDI</b>					<b>-133.229,60</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>-100.300,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	10 e 12	28.000,00	70.000,00	1.500,00	800,00	-100.300,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-20.547,24</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-12.220,88</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Rescisão</b>	<b>13o Salário</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Mislane da silva Lima - jan/19	44				1.579,14	-1.579,14
Mislane da silva Lima - fev/19	45	155,80				-155,80
Asuir Nunes da Silva - fev/19	46				2.728,60	-2.728,60
Yuri Schmitz - jan/19	47				1.173,07	-1.173,07
Yuri Schmitz - fev/19	48	155,80				-155,80
Fernando Diniz R. Santos - fev/19	49 e 50		2.970,00			-2.970,00
Claudinei A. Cerqueira - jan/19	51				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - fev/19	52	155,80				-155,80
Jean Nunes Ferraz - jan/19	53				1.049,78	-1.049,78
Jean Nunes Ferraz - fev/19	54	155,80				-155,80
Pamela P. Fernandes (Pensão) - jan/19	55				601,04	-601,04
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-5.613,14</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	56	703,61	fev/19			-703,61
Plano de Integralização de Capital	86	100,00	fev/19			-100,00
Água Potável	57 e 58	48,56	jan/19	51,50	fev/19	-100,06
Combustível	59 e 61	705,25	nf 29480 Pres	983,10	nf 29480 Vice	-2.388,06
		498,72	nf 29480 Djur	200,99	nf 29480 Adm	
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	62 a 68	1.017,10	nf 25240 e 25241	249,15	nf 46695	-1.266,25
Convênio Unimed odonto	69 a 72	1.055,16	fev/19			-1.055,16
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>					<b>-2.713,22</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Material de Construção	73	73,22	nf 397810 - 1/2			-73,22
Mão de Obra	74	2.640,00	Jesuino jan/19			-2.640,00

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-5.136,25</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-4.636,55</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Adiantamento</b>	<b>13o Salário</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>	
Célia Leite da Silva Soares - jan/19	75				1.032,00	-1.032,00	
Nilson Bento Soares - jan/19	76				1.012,00	-1.012,00	
José Ferreira dos Santos - jan/19	77				2.592,55	-2.592,55	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-499,70</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Combustível	59 e 61	499,70	nf 29480 Ger			-499,70	
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-7.246,11</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-5.736,16</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>13o Salário</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>	
Ronnei Antonio da Silva - jan/19	78				2.395,52	-2.395,52	
Antonio Heleno da Silva - jan/19	79				1.459,19	-1.459,19	
Antonio Heleno da Silva - fev/19	80	155,80				-155,80	
Velaquiton Pereira Duarte - jan/19	81				1.496,05	-1.496,05	
Velaquiton Pereira Duarte - fev/19	82	155,80				-155,80	
João Vitor de Campos - fev/19	83	73,80				-73,80	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-1.509,95</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Água Mineral	84	418,00	nf 21			-418,00	
Combustível	59 e 61	791,95	nf 29480 Ger			-791,95	
Material de Jardinagem	85	300,00	nf 397985			-300,00	
<b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 012</b>						<b>11.621,22</b>	

<b>INVESTIMENTO ASSO F - CONTA CAPITAL SICREDI</b>			
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>		<b>Página 086</b>	<b>3.047,59</b>
<b>RECEITA</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Aporte - 21/02/2019	86	100,00	3.147,59
<b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>		<b>Página 086</b>	<b>3.147,59</b>

<b>INVESTIMENTO ASSO F - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>			
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>		<b>Página 087</b>	<b>174,64</b>
<b>RECEITA</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Movimentação	87	0,00	174,64
<b>SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>		<b>Página 087</b>	<b>174,64</b>

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>			<b>Página 088</b>		<b>155,86</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>296.069,02</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>293.769,02</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação Folha Dezembro 2018	92 a 103	1	145.681,68	145.681,68		
Consignação Folha Janeiro 2019	104 a 114	1	148.087,34	148.087,34		
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>2.300,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa SICREDI					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	90	1.500,00	800,00		2.300,00	
<b>TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>-296.015,77</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>-290.800,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	88 a 90	84.000,00	88.000,00	59.400,00	59.400,00	-290.800,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-3.078,27</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	92	1.483,75	de/18	-1.483,75		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	104	1.500,71	jan/19	-1.500,71		
Taxas Bancárias	115	93,81		-93,81		
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-700,00</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-700,00</b>	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Gás de cozinha	116 e 118	700,00	nf 7197			-700,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>					<b>-1.437,50</b>	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-700,00</b>	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Gás de cozinha	116 e 117	700,00	nf 7151			-700,00
<b>INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES</b>					<b>-737,50</b>	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Sistema de CFTV	119 a 121	737,50	nf 1113 - 1/2			-737,50
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 091</b>					<b>209,11</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>			<b>Página 122</b>		<b>1.896,62</b>	
<b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL</b>					<b>550.861,06</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>162.061,06</b>	
<b>REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES</b>					<b>152,92</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	128	152,92				152,92
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>1.039,98</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	172 e 184	266,66	60,00	60,00	266,66	1.039,98
	184	266,66	60,00	60,00		

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

<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>						<b>3.000,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Locação Sede Campestre	129 a 132	3.000,00				3.000,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>						<b>19.400,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Locação Sede Social	133 a 147	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.900,00	19.400,00
	148 a 151	1.500,00				
<b>CONVÊNIOS UNIMED</b>						<b>138.468,16</b>
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Unimed Depósito/Transf	152 a 155	428,69	386,38	406,82	1.306,25	12.669,61
	156 a 159	436,55	676,99	894,02	686,98	
	160 a 163	1.833,02	900,00	436,55	406,00	
	164 a 166	1.604,98	1.880,00	386,38		
Unimed Débito CC	167	654,98	742,12	1.571,68	1.518,37	124.001,47
	167 e 168	577,36	456,49	1.290,37	1.255,59	
	168	1.792,87	395,86	1.374,45	673,39	
	168 e 169	892,55	1.108,87	2.138,99	1.974,31	
	169	1.158,37	580,53	1.546,71	711,05	
	169 e 170	1.547,24	845,25	773,24	1.345,14	
	170	456,49	549,66	3.666,12	820,68	
	170 e 171	1.348,59	1.677,08	349,36	2.905,90	
	171	363,16	628,92	349,36	654,98	
	171 e 173	1.343,81	2.075,15	862,78	1.204,12	
	173	1.066,02	415,55	603,61	582,56	
	175 e 176	788,62	654,98	742,12	1.618,18	
	176	459,10	1.554,00	577,36	456,49	
	177	1.383,37	1.255,59	1.731,26	1.746,37	
		1.593,74	349,36	3.218,31	1.483,59	
	178	529,55	1.588,35	673,39	774,18	
		892,55	1.155,37	1.833,02	788,62	
	179	886,33	2.206,81	1.204,87	640,48	
		2.508,08	580,53	1.639,71	1.048,78	
	180	3.091,38	2.051,78	664,55	1.547,24	
	180 e 181	891,75	773,24	1.298,64	456,59	
	181	2.047,30	549,66	1.527,21	1.098,00	
	181 e 182	1.547,24	774,18	1.255,59	1.677,08	
182	349,36	2.905,90	409,66	675,42		
182 e 183	349,36	364,36	608,48	1.298,81		
183 e 186	2.014,70	2.555,63	3.805,62			
Unimed Odonto Débito CC	172	84,00	30,30	57,30	57,30	602,70
	183	111,30	84,00	30,30	30,30	
	183 e 184	30,30	30,30	57,30		
Unimed Odonto Dep/boleto	187	117,00	117,00	117,00	117,00	468,00
Bradesco Dental Débito CC	173, 184 e 185	156,00	78,00	104,00	104,00	442,00
Celular Débito CC	172 e 184	101,19	101,19			202,38
Celular Boleto / Depósito	187	82,00				82,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>						<b>388.800,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Remessa BANCO DA AMAZONIA	125 e 126	84.000,00	88.000,00	59.400,00	59.400,00	290.800,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	122 e 125	28.000,00	70.000,00			98.000,00

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

<b>TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL</b>					<b>-537.091,75</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>					<b>-19.000,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	122	7.000,00		12.000,00		-19.000,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-469.792,33</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-7.017,61</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>13o Salário</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Keila Maria F. A. Aguiar - jan/19	188				1.141,00	-1.141,00
Keila Maria F. A. Aguiar - fev/19	189	155,80				-155,80
Asuir Nunes da Silva - fev/19	190				500,00	-500,00
Yuri Schmitz - fev/19	191		2.144,57			-2.144,57
Jesus Nunes Ferraz - jan/19	192				3.076,24	-3.076,24
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-454.256,97</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Taxas bancárias	193	727,22	fev/19			-727,22
Aporte Fundo Investimento BB		20.000,00	07/02/19			-20.000,00
FGTS Fernando Diniz	194 e 195	108,39	03/16	179,69	04/16	-15.886,38
	196 e 197	178,72	05/16	177,64	06/16	
	198 e 199	188,84	07/16	187,63	08/16	
	200 e 201	186,53	09/16	185,51	10/16	
	202 e 203	264,50	11/16	279,37	12/16	
	204 e 205	196,07	01/17	244,55	02/17	
	206 e 207	206,31	03/17	224,19	04/17	
	208 e 209	259,65	05/17	258,41	06/17	
	210 e 211	257,19	07/17	255,97	08/17	
	212 e 213	254,88	09/17	338,40	10/17	
	214 e 215	326,43	11/17	346,00	12/17	
	216 e 217	275,61	01/18	274,42	02/18	
	218 e 219	273,24	03/18	272,05	04/18	
	220 e 221	270,86	05/18	269,67	06/18	
	222 e 223	501,17	07/18	124,74	08/18	
	224 e 225	266,11	09/18	264,92	10/18	
226 e 227	650,54	11/18	4.582,88	multa rescisória		
228 a 235	2.755,30	jan/19				
INSS	229 a 236	14.944,70	jan/19	1.740,85	1734 - 13/145	-16.685,55
IRRF	237	150,00	2172 - jan/19			-150,00
Mensalidade FENEME	238	600,00	abr/16	600,00	mai/16	-5.400,00
		600,00	jun/16	600,00	jul/16	
		600,00	ago/16	600,00	set/16	
		600,00	out/16	600,00	nov/16	
		600,00	dez/18			
Despesas Administrativas / expediente	239 e 240	229,50	nf 12681	638,00	nf 12810	-867,50
Energia elétrica UC 6/781130-0	241 e 242	1.865,76	nov/18	1.792,60	dez/18	-4.870,66
	243 e 244	606,15	parc. 5/12	606,15	parc. 6/12	
Água Potável	245	107,23	dez/18			-107,23
Telefone Fixo	246 a 252	122,95	36443344 fev	126,43	36538534 fev	-249,38
Internet via rádio	253	250,00	jan/19			-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	254	195,00	fev/19			-195,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Material de limpeza						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios e bebidas	(255 a 257) (266 e 267)	682,53	nf 875 e 876	105,60	nf 60750	-788,13
Combustível	268 a 270	843,34	nf 29684 Pres	499,01	nf 29684 Vice	-1.917,13
		425,29	nf 29684 Djur	149,49	nf 29684 Adm	
Salgados, coffe breack e etc	271 e 272	30,00	nf 3889	50,00	nf 119398	-80,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	273 e 274	1.100,00	nf 105 dez/18	1.100,00	nf 109 jan/19	-2.200,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	275 a 280	2.615,52	fat 12340 - 3/3			-2.615,52
Assessoria juridica	281 a 285	9.000,00	nf 59 16.12 a 15.1	19.000,00	nf 62 16.1 a 15.2	-28.000,00
Assessoria marketing	286 a 291	1.900,00	dez/18	300,00	jan/19	-2.200,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software	292	460,00	nf 402			-460,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica						0,00
Limpa fossa	293 e 294	150,00	nf 172			-150,00
Convênio Clube Curupy	295 a 301	1.600,00	Parc. 1/7			-1.600,00
Convênio Masterclin	302 a 305	500,00	nf 554 jan/19			-500,00
Seguro vida Associados	306 a 309	3.841,50	fev/19			-3.841,50
Convênio Unimed	310 a 325	169.877,77	jan/19	172.564,79	fev/19	-342.442,56
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo	326 a 333	1.011,48	6.12 a 5.1.19	1.061,73	6.1 a 5.2.19	-2.073,21
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b>						<b>-350,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	334 e 335	350,00	nf 47324 - 8/10			-350,00
<b>REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>-1.100,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Calhas e Rufos	336 a 338	1.100,00	nf 23			-1.100,00
<b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>						<b>-7.067,75</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	339 a 341	3.477,75	nf 347 - 2/2			-3.477,75
Ferragem						0,00
Laje	342 a 349	2.700,00	nf 93 - 1/3	445,00	rec 13552 - 1/2	-3.590,00
	350 a 353	445,00	rec 13552 - 2/2			
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-16.156,31</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-10.716,33</b>
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - jan/19	354				1.920,34	-1.920,34
Silvana Ferreira de Almeida - fev/19	355 e 356		3.223,90			-3.223,90
Gilson Severo Viana - jan/19	357				2.462,04	-2.462,04
Gilson Severo Viana - fev/19	358 e 359		3.110,05			-3.110,05
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-5.089,98</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	360 e 361	568,58	dez/18	707,47	jan/17	-1.276,05
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios	255, 258 a 260	364,83	nf 884, 886 e 887			-364,83

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	268 a 270	599,10	nf 29684 Ger			-599,10
Remessa recurso sede campestre						0,00
Limpeza de piscinas	362	2.500,00	nf 29 dez/18			-2.500,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas	363 e 364	350,00	nf 31 - 2/2			-350,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
<b>INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA</b>						<b>-350,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00
Calhas e Rufos	336 a 338	350,00	nf 22			-350,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>						<b>-32.143,11</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-11.882,29</b>
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Solandro Conceição de Pinho - jan/19	365				2.742,47	-2.742,47
Justina Luiza dos Santos - jan/19	366				1.775,61	-1.775,61
Justina Luiza dos Santos - fev/19	367	155,80				-155,80
Placidia Santana - jan/19	368				1.829,84	-1.829,84
Placidia Santana - fev/19	369	155,80				-155,80
Deived dos Santos Silva - fev/19	370 e 371		3.078,20			-3.078,20
Claudinei Augusto de Cerqueria - fev/19	372 e 373		2.144,57			-2.144,57
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>						<b>-15.101,55</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	374 e 375	2.772,28	dez/18	2.497,76	jan/19	-5.270,04
Internet via rádio	376	250,00	jan/19			-250,00
SKY	377 a 379	399,28	jan/19			-399,28
Remessa recurso						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Material de limpeza em geral	380 a 382	854,40	nf 14774 - 2/2			-854,40
Limpeza de piscinas	383	2.041,89	nf 469 jan/19			-2.041,89
Alimentação dos Funcionários	255 e 261	857,32	nf 889			-857,32
Generos alimentícios e bebidas comerc.	255, 262 a 264	4.514,99	nf 602, 898 e 922			-4.514,99
Combustível	268 a 270	591,13	nf 29684 Ger			-591,13
Limpa fossa	293 e 294	322,50	nf 172			-322,50
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Imposto municipal						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
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>						<b>-708,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	255 e 265	708,00	nf 885			-708,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00

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

<b>INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00	
Material Elétrico e Irrigação						0,00	
<b>INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO</b>							<b>-1.060,00</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Material de construção/ferro	384 e 385	820,00	nf 14992 - 2/3			-820,00	
Aterro, Areia e brita	386 e 387	240,00	rec alberto 13.2			-240,00	
Eletrica e equipamentos						0,00	
<b>AREAS DE TENDAS</b>							<b>-352,87</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Eletrica e equipamentos	388 e 389	352,87	nf 391119 - 4/4			-352,87	
<b>INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES</b>							<b>-3.038,40</b>
<b>Descrição</b>	<b>Página</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>	
Eleto eletronico / condicionadores ar	390 e 391	251,00	nf 53380 - 6/9			-251,00	
Sistema de CFTV	392 a 396	2.787,40	nf 1117 - 1/5			-2.787,40	
Utensílios domésticos						0,00	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>PÁGINA 127</b>		<b>15.665,93</b>		

<b>INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES</b>			
<b>SALDO MÊS JANEIRO DE 2019</b>		<b>Página 397</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
Aplicação 07/02/2019	397	20.000,00	20.000,00
<b>SALDO FUNDO BB RF SIMPLES</b>		<b>Página 397</b>	<b>20.000,00</b>

<b>SALDO TOTAL ASSOF</b>		<b>50.818,49</b>
--------------------------	--	------------------