

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019			Página 009		11.621,22	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					99.019,67	
RECEITA					90.619,67	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					90.619,67	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Boleto	12 a 17	156,00	806,00	1.475,88	16.314,26	18.752,14
	18 a 25	4.756,72	20.870,93	21.539,25	3.015,33	50.182,23
	26 a 30	3.343,19	5.572,35	4.250,57	4.173,02	17.339,13
	31 a 33	2.433,50	1.512,67	400,00		4.346,17
RECEITA CLUBES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					8.400,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	10	8.400,00				8.400,00
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-55.601,87	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-30.000,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	10	30.000,00				-30.000,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-10.571,38	
FOLHA DE PAGAMENTO					-6.874,11	
Descrição	Página	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Mislane da Silva Lima - fev/19	34				1.638,64	-1.638,64
Mislane da Silva Lima - mar/19	35	172,20				-172,20
Asuir Nunes da Silva - fev/19	36				2.349,64	-2.349,64
Yuri Schmitz - fev/19	37				172,29	-172,29
Yuri Schmitz - mar/19	38	172,20				-172,20
Claudinei A. Cerqueira - fev/19	39				397,64	-397,64
Jean Nunes Ferraz - fev/19	40				1.157,21	-1.157,21
Jean Nunes Ferraz - mar/19	41	172,20				-172,20
Pamela P. Fernandes (Pensão) - fev/19	42				642,09	-642,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-983,69	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	43	621,77	fev/19			-621,77
Plano de Integralização de Capital	72	100,00	mar/19			-100,00
Internet via rádio	44	255,16	fev/19			-255,16
Despesa Cartório	45 e 46	6,76	Rec. Firma			-6,76
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO					-2.713,58	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	47	73,58	nf 397810 - 2/2			-73,58
Mão de Obra	48	2.640,00	Jesuino - fev/19			-2.640,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE					-6.471,00	
FOLHA DE PAGAMENTO					-6.471,00	
Descrição	Página	V. Trans.	Rescisão	13o Salário	Salário	TOTAL
Célia Leite da Silva Soares - fev/19	49				1.083,60	-1.083,60
Célia Leite da Silva Soares - mar/19	50 a 52	172,20	631,68			-803,88
Nilson Bento Soares - fev/19	53				1.063,60	-1.063,60
Nilson Bento Soares - mar/19	54 a 56	172,20	631,68			-803,88
José Ferreira dos Santos - fev/19	57				2.716,04	-2.716,04

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Combustível						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-8.559,49
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.048,67
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - fev/19	58				3.427,92	-3.427,92
Velaquiton Pereira Duarte - fev/19	59				1.571,85	-1.571,85
Velaquiton Pereira Duarte - mar/19	60	172,20				-172,20
João Vitor de Campos - fev/19	61				704,50	-704,50
João Vitor de Campos - mar/19	62	172,20				-172,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-740,82
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Sky	63 a 65	390,82	fev/19			-390,82
Homenagem póstuma e buquês	66	350,00	nf 12311			-350,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-500,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Equipamentos de Som	67 a 69	500,00	nf 87240 - entrada			-500,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-1.270,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragem	70 e 71	1.270,00	nf 209966			-1.270,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 011						55.039,02

INVESTIMENTO ASSOFO - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019		Página 72	3.147,59
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 21/03/2019	72	100,00	3.247,59
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 72	3.247,59

INVESTIMENTO ASSOFO - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019		Página 73	174,64
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	73	0,00	174,64
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 73	174,64

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019			Página 74		209,11	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					148.087,34	
RECEITA					148.087,34	
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação Folha Fevereiro 2019	76 a 86	554	148.087,34	148.087,34		
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					-1.578,32	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL						0,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-1.578,32	
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	76	1.478,32		-1.478,32		
Taxas Bancárias	87	100,00		-100,00		
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 75					146.718,13	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019			Página 88		15.665,93	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					148.007,68	
RECEITA					99.653,76	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					276,55	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	92	276,55				276,55
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	123 e 124	266,66	266,66	60,00	60,00	653,32
RECEITA SEDE CAMPESTRE					5.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre	93 a 96	5.000,00				5.000,00
RECEITA SEDE SOCIAL					4.120,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	97 a 104	4.000,00	120,00			4.120,00
CONVÊNIOS UNIMED					89.603,89	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	105 a 108	1.567,63	1.306,25	400,00	1.677,08	13.207,77
	109 a 112	1.237,34	1.054,58	1.250,00	1.700,00	
	113 a 115	2.079,07	406,82	529,00		

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

Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Débito CC	116	608,48	695,62	1.943,68	459,10	75.435,13
	116 e 117	1.554,00	456,49	1.336,87	1.255,59	
	117	1.591,76	1.792,87	1.547,24	395,86	
	117 e 118	3.357,81	1.302,09	1.483,59	436,55	
	118	1.560,45	673,39	774,18	939,05	
	118 e 119	1.926,02	756,07	886,33	1.158,37	
	119	640,48	2.554,58	580,53	1.593,21	
	119 e 120	909,28	3.091,38	2.098,28	664,55	
	120	1.547,24	845,25	726,74	1.391,64	
	120 e 121	2.047,30	503,16	3.712,62	1.573,71	
	121	1.098,00	1.547,24	774,18	1.255,59	
	121 e 122	349,36	3.045,40	409,66	628,92	
	122	349,36	349,36	628,92	1.298,81	
	122 e 125	1.968,20	2.265,32	1.108,87	2.555,63	
	125	1.974,31	456,59			
Unimed Odonto Débito CC	122 e 123	111,30	84,00	30,30	30,30	373,80
	123	30,30	30,30	57,30		
Unimed Odonto Dep/boleto	126	117,00				117,00
Bradesco Dental Débito CC	124	104,00	104,00	78,00		286,00
Celular Débito CC	124	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	126	83,00				83,00

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF **48.353,92**

Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	89	30.000,00				30.000,00
Resgate - Fundo Investimento BB	88 e 89	13.141,76	813,41	493,75	3.905,00	18.353,92

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL **-125.784,98**

MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF **-8.400,00**

Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	88	8.400,00				-8.400,00

DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA **-55.918,63**

FOLHA DE PAGAMENTO **-6.498,18**

Descrição	Página	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - fev/19	127				1.270,00	-1.270,00
Keila Maria F. A. Aguiar - mar/19	128	172,20				-172,20
Antonio Heleno da Silva - fev/19	129				1.571,85	-1.571,85
Antonio Heleno da Silva - mar/19	130	172,20				-172,20
Jesus Nunes Ferraz - fev/19	131				3.311,93	-3.311,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS **-38.784,53**

Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	132	574,96	mar/19			-574,96
Aporte Fundo Investimento BB						0,00
FGTS						0,00
INSS						0,00
IRRF						0,00
Mensalidade FENEME						0,00
Despesas Administrativas / expediente	133 e 134	718,70	nf 13813	128,30	nf 13902	-1.666,80
	135	819,80	nf 13572			
Energia elétrica UC 6/781130-0	136 e 137	1.717,57	jan/19	606,15	parc. 7/12	-2.323,72
Água Potável						0,00
Telefone Fixo	138 a 144	124,54	36538534 mar	123,96	36443344 mar	-248,50
Internet via rádio						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Provedor e mantenedor site - Villas boas	145	195,00	fev/19			-195,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.	146 e 147	737,99	guia 12063			-737,99
Água Mineral e gás						0,00
Material de limpeza						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio						0,00
Generos alimentícios e bebidas						0,00
Combustível	148 a 150	945,55 380,35	nf 29949 pres nf 29949 Djur	427,27	nf 29949 vice	-1.753,17
Salgados, coffe breack e etc						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil	151	1.200,00	nf 110 - fev/19			-1.200,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	152 a 158	896,31	fat 12796 - 1/2	894,00	fat 12854	-2.960,77
	159 a 166	930,46	fat 12815 - 1/2	240,00	nf 9911	
Assessoria juridica	167 a 170	19.000,00	nf 64 - 16.1 a 15.3			-19.000,00
Assessoria marketing						0,00
Manut. rede lógica e telefonia/alarme						0,00
Impressora, computador e software						0,00
Homenagem póstuma e buquês						0,00
Manutenção geral / elétrica / hidraulica	171 e 172	360,00	nf 1123			-360,00
Limpa fossa						0,00
Convênio Clube Curupy	173 a 182	1.440,00	parc. 1/6			-1.440,00
Convênio Masterclin	183 e 184	500,00	nf 592			-500,00
Seguro vida Associados	185 a 200	3.776,50	mar/19			-3.776,50
Convênio Unimed						0,00
Convênio Unimed odonto	201 a 203	1.058,62	mar/19			-1.058,62
Convênio Claro/Tim/Vivo	204 a 207	988,50	fev/19			-988,50
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-990,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	208 e 209	350,00	nf 47324 - 9/10			-350,00
Mobília	210 e 211	640,00	nf 9423			-640,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-1.518,90
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	212 a 214	1.518,90	nf 357			-1.518,90
Calhas e Rufos						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-8.127,02
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Material Elétrico	215 e 216	213,34	nf 399069 - 1/3			-213,34
Ferragem						0,00
Laje	217 a 222	5.040,00	nf 689	2.000,00	nf 93 - 2/3	-7.040,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento	223 a 225	173,68	contrato 77010			-173,68
Mão de Obra	226 a 231	500,00	14,28% contrato	200,00	Diária jesuino	-700,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-14.719,44
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.491,60
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - fev/19	232				1.998,17	-1.998,17
Gilson Severo Viana - fev/19	233				2.493,43	-2.493,43

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-5.324,40
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	234	446,34	fev/19			-446,34
Gás de cozinha	235 a 237	700,00	nf 7215			-700,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza /higiene	238 a 243 244 a 246	484,00 219,78	nf 110813 - 1/3 nf 111297 - 1/2	474,35	nf 110813 - 2/3	-1.178,13
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	148 a 150	499,93	nf 29949 gerent			-499,93
Remessa recurso sede campestre						0,00
Limpeza de piscinas	247	2.500,00	nf 34 - jan/19			-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						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						-700,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, ventiladores e motores	248 e 249	700,00	nf 3735 - 1/3			-700,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-2.834,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	250 a 252	2.834,00	nf 356			-2.834,00
Calhas e Rufos						0,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.369,44
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01	253 a 260	1.369,44	parc. 1/36			-1.369,44
DESPESA - SEDE SOCIAL						-46.746,91
FOLHA DE PAGAMENTO						-15.353,38
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Rescisão	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio Souza da Silva - mar/19	261		1.411,03			-1.411,03
Solandro Conceição de Pinho - fev/19	262				2.862,85	-2.862,85
Justina Luiza dos Santos - fev/19	263 e 264		2.623,39		271,79	-2.895,18
Justina Luiza dos Santos - mar/19	265	172,20				-172,20
Placidia Santana - fev/19	266				1.901,55	-1.901,55
Placidia Santana - mar/19	267	172,20				-172,20
Deived dos Santos Silva - mar/19	268 e 269		3.088,37			-3.088,37
Joelson Conceição Pereira - mar/19	270			2.850,00		-2.850,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-17.654,55
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	271	3.195,83	fev/19			-3.195,83
Internet via rádio	272	250,00	fev/19			-250,00
SKY						0,00
Remessa recurso						0,00
Água Mineral e gás	235 a 237 e 273	445,00	nf 7214	550,00	nf 22	-995,00
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	274	2.000,00	nf 488 - fev			-2.000,00
Combustível	148 a 150	498,06	nf 29949 gerent			-498,06
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Imposto municipal						0,00
Manut. rede elétrica e hidraulica	297 a 300	330,40	nf 399817 - 1/3			-330,40
Manut. roçadeiras e acessórios	301 e 302	550,00	nf 2666			-550,00

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

Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Alimentação dos Funcionários	275 a 296	9.565,86	nf 942, 943, 948, 949, 950, 977, 979, 981, 991, 992, 994, 1021, 1024, 1030, 1032, 1036, 1037, 1042, 1043 e 1053			-9.565,86
Manutenção eletrodomésticos	303 e 304	269,40	nf 400873			-269,40
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						0,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas						0,00
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-263,49
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Adulbo, Terra preta e inseticida	305 e 306	263,49	nf 400278 - 1/2			-263,49
Material Elétrico e Irrigação						0,00
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO						-6.478,69
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	307 a 310	1.055,00	nf 10143 - 1/3	130,60	nf 208196	-5.705,75
	311 a 315	2.668,50	nf 346	1.031,65	nf 207209 - 1/2	
	316 e 317	820,00	nf 14992 - 1/3			
Eletrica e equipamentos	318 a 322	160,00	nf 400279	429,40	nf 400128 1/5	-772,94
	323 e 324	183,54	nf 399332 - 1/2			
AREAS DE TENDAS						-500,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eletrica e equipamentos	325 e 326	500,00	nf 002			-500,00
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-5.326,00
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eleto eletronico / condicionadores ar	327 e 328	250,00	nf 53380 - 7/9			-250,00
Sistema de CFTV	329 a 339	2.787,40	nf 1117 - 2/5	1.874,00	nf 1122	-4.661,40
Rede Lógica e Internet	340 e 341	414,60	nf 17783 - 1/3			-414,60
Utensílios domésticos						0,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.170,80
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20	342 a 367	1.170,80	parc. 1/45			-1.170,80
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 91		37.888,63	

INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES				
SALDO MÊS FEVEREIRO DE 2019		Página 368		20.050,76
RECEITA		Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Resgate 01/03/2019	368		-13.141,76	6.909,00
Resgate 08/03/2019			-813,41	6.095,59
Resgate 11/03/2019			-493,75	5.601,84
Resgate 12/03/2019			-3.905,00	1.696,84
Rendimento mensal			-6,68	1.690,16
SALDO FUNDO BB RF SIMPLES		Página 368		1.690,16

SALDO TOTAL ASSOF

244.758,17