

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS MARÇO DE 2019			Página 010		55.039,02	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					118.654,51	
RECEITA					118.454,51	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					92.790,10	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Boleto	15 a 23	634,82	17.932,98	3.448,73	32.730,14	54.746,67
	24 a 27	2.599,10	5.042,33	4.385,30	1.114,77	13.141,50
	28 a 32	99,00	90,00	15.304,40	1.697,38	17.190,78
	33 e 34	7.324,77	386,38			7.711,15
RECEITA CLUBES					25.000,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	28 e 34 a 39	12.500,00	12.500,00			25.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS					664,41	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
EXERCÍCIO 2018	12	664,41				664,41
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					200,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	11	200,00				200,00
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-160.994,84	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-95.000,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	11 e 13	5.000,00	18.000,00	10.000,00	37.000,00	-95.000,00
	13	10.000,00	15.000,00			
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-42.068,11	
FOLHA DE PAGAMENTO					-29.144,21	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Asuir Nunes da Silva - mar/19	40				2.822,64	-2.822,64
Asuir Nunes da Silva - abr/19	41 a 43		2.747,73		2.852,26	-5.599,99
Yuri Schmitz - mar/19	44				1.490,85	-1.490,85
Yuri Schmitz - abr/19	45 a 47	172,20		3.000,00	1.071,85	-4.244,05
Yuri Schmitz - mai/19	48	180,40				-180,40
Jean Nunes Ferraz - mar/19	49				1.157,21	-1.157,21
Jean Nunes Ferraz - abr/19	50 a 52	172,20		800,00	757,21	-1.729,41
Jean Nunes Ferraz - mai/19	53	180,40				-180,40
José Ferreira dos Santos - mar/19	54				2.736,04	-2.736,04
José Ferreira dos Santos - abr/19	55				2.716,04	-2.716,04
Velaquiton Pereira Duarte - mar/19	56				1.571,85	-1.571,85
Velaquiton Pereira Duarte - abr/19	57 e 58	172,20			1.571,85	-1.744,05
Velaquiton Pereira Duarte - mai/19	59	180,40				-180,40
João Vitor de Campos - mar/19	60				1.334,50	-1.334,50
João Vitor de Campos - abr/19	61	172,20				-172,20
Pamela P. Fernandes (Pensão) - mar/19	62				642,09	-642,09
Pamela P. Fernandes (Pensão) - abr/19	63				642,09	-642,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-5.349,54	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	64	851,04	abr/19			-851,04
Plano de Integralização de Capital	13	100,00	abr/19			-100,00
Aplicação Poupança	12	664,41	15.04.19			-664,41
Internet via rádio	65	255,08	nf 31158			-255,08

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Estacionamento	66 a 75	7,00	Presidente	7,00	Presidente	-62,00
		8,00		10,00		
		6,00		8,00		
		6,00		5,00		
		5,00				
Alimentação Funcionários	76	146,28	nf 367627			-146,28
Homenagem póstuma e buquês	77	380,00	nf 14317			-380,00
Custas processuais/acordo proc.	78	35,04	guia 61021			-35,04
Publicação em sites e jornais	79 e 80	114,30	Edital AGE 14.5			-114,30
Desp. viagem Alimentação/Aéreo/hospedagem	81 a 87	24,00	nf 8014	27,93	nf 5605	-200,41
		49,80	nf 27679	5,44	nf 77630	
		57,74	nf 219108	35,50	nf 219114	
Assessoria contábil	88	1.400,00	nf 112			-1.400,00
Despesa Cartório	89 e 90	13,52	rec. firma	13,52	rec. firma	-27,04
Convênio Unimed odonto	91 a 93	1.058,62	abr/19			-1.058,62
Convênio Claro/Tim/Vivo	94	55,32	abr/19			-55,32
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-7.574,36
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	95 a 99	1.650,00	nf 25	1.388,01	nf 209531 1/3	-3.038,01
Material Elétrico	100 a 103	183,02	nf 402019 - 1/3	213,33	nf 399069 2/3	-396,35
Mão de Obra	104 a 109	2.640,00	Jesuino - mar	1.500,00	Serralheiro Escada 85,71%	-4.140,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-2.986,53
FOLHA DE PAGAMENTO						-2.762,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Tatiane Simiono Cunha - abr/19	110 e 111	172,20			1.044,80	-1.217,00
Tatiane Simiono Cunha - mai/19	112	180,40				-180,40
Robson de Araujo Cardoso - abr/19	113 e 114	172,20			1.012,00	-1.184,20
Robson de Araujo Cardoso - mai/19	115	180,40				-180,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-224,53
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Limpeza	116 a 118	224,53	nf 111297 2/2			-224,53
DESPESA - SEDE SOCIAL						-20.940,20
FOLHA DE PAGAMENTO						-13.847,31
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - mar/19	119				3.427,92	-3.427,92
Ronnei Antonio da Silva - abr/19	120				3.427,92	-3.427,92
Mislaine da Silva Lima - mar/19	121				1.638,64	-1.638,64
Mislaine da Silva Lima - abr/19	122		2.025,78			-2.025,78
Mislaine da Silva Lima - mai/19	123	180,40				-180,40
Claudinei Augusto de Cerqueira - mar/19	124				1.188,55	-1.188,55
Claudinei Augusto de Cerqueira - abr/19	125	172,20				-172,20
Deived dos Santos Silva - abr/19	126				1.785,90	-1.785,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.780,66
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Sky	127 a 129	398,89	mar/19			-398,89
Manutenção Rede Elétrica	130 e 131	381,77	nf 402370 1/6			-381,77
Genero Alimentício - Comercializar	132 e 133	3.000,00	nf 1200			-3.000,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-1.520,22
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Equipamentos de Som	134 a 136	893,98	nf 87240 1/5			-893,98
Rede Lógica e Wifi	137 a 139	414,60	nf 87240 1/5			-414,60
Utensílios domésticos	140 a 145	211,64	nf 402372 1/3			-211,64

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

CONSTRUÇÃO DEPÓSITO E ALOJAMENTO						-1.792,01
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	146 a 149	270,00	nf 26	307,46	nf 21493 1/8	-577,46
Material Elétrico	150 e 151	183,55	nf 399332 2/2			-183,55
Ferragem	152 a 154	1.031,00	nf 207209 2/2			-1.031,00
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 014						12.698,69

INVESTIMENTO ASSOOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS MARÇO DE 2019		Página 155	3.247,59
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Distribuição de Sobras - 14/04/2019	155	664,45	3.912,04
Aporte - 21/04/2019		100,00	4.012,04
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 155	4.012,04

INVESTIMENTO ASSOOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS MARÇO DE 2019		Página 156	174,64
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Crédito Distribuição de Resultados	156	664,41	839,05
Capitalização, Rendimento e Juros		1,95	841,00
Encargos de IRRF		-0,44	840,56
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 156	840,56

BANCO DA AMÂZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS MARÇO DE 2019			Página 157	146.718,13		
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA				147.542,40		
RECEITA				147.542,40		
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação Folha Março 2019	160 a 170	552	147.542,40	147.542,40		
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOOF				0,00		
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa SICREDI					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA				-294.073,58		
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOOF				-292.400,00		
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI						0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	157 e 159	146.500,00	145.900,00			-292.400,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA				-1.673,58		
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	160	1.472,88		-1.472,88		
Taxas Bancárias	171	200,70		-200,70		
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 159				186,95		

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS MARÇO DE 2019			Página 172		37.897,43	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					486.020,98	
RECEITA					97.342,03	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED						0,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	212, 213 e 214	266,66	60,00	60,00	266,66	653,32
RECEITA PUBLICIDADE					9.500,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Publicação site e facebook	172	9.500,00				9.500,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					4.050,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	178 a 195	300,00	750,00	300,00	1.250,00	4.050,00
		200,00	1.250,00			
CONVÊNIOS UNIMED					83.138,71	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	196 a 199	1.406,13	1.834,00	46,50	1.306,25	11.585,09
	200 a 203	1.677,08	406,82	1.100,00	1.974,31	
	204	1.834,00				
Unimed Débito CC	205	608,48	742,12	1.804,18	459,10	70.086,63
	205 e 2016	1.554,00	456,49	1.290,37	1.255,59	
	206	1.684,76	1.885,87	1.593,74	349,36	
	206 e 207	3.218,31	1.395,09	1.530,09	576,05	
	207	1.467,45	673,39	774,18	892,55	
	207 e 208	2.019,02	695,62	886,33	1.158,37	
	208	640,48	2.694,08	1.639,71	909,28	
	208 e 209	3.091,38	2.144,78	664,55	1.547,24	
	209	798,75	773,24	1.345,14	456,59	
	209 e 210	2.047,30	549,66	3.712,62	1.527,21	
	210	1.098,00	1.547,24	774,18	1.302,09	
	210 e 211	349,36	2.905,90	409,66	675,42	
	211	349,36	349,36	628,92	1.298,81	
Unimed Odonto Débito CC	211 e 212	111,30	84,00	30,30	30,30	373,80
	212	30,30	30,30	57,30		
Unimed Odonto Dep/boleto	215	117,00				117,00
Bradesco Dental Débito CC						0,00
Celular Débito CC	213, 215 e 216	101,19	83,00	792,00		976,19
Celular Boleto / Depósito						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					388.678,95	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA	172 e 176	146.500,00	145.900,00			292.400,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	172, 173,	5.000,00	18.000,00	10.000,00	37.000,00	95.000,00
	176 e 177	10.000,00	15.000,00			
Resgate - Fundo Investimento BB	173	1.143,95	135,00			1.278,95

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

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-518.796,62	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-200,00	
Descrição	Pagina	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	173	200,00				-200,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-447.734,99	
FOLHA DE PAGAMENTO					-47.294,17	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - mar/19	217				1.270,00	-1.270,00
Keila Maria F. A. Aguiar - abr/19	218 e 219	172,20			1.270,00	-1.442,20
Keila Maria F. A. Aguiar - mai/19	220	180,40				-180,40
Antonio Heleno da Silva - mar/19	221				1.571,85	-1.571,85
Antonio Heleno da Silva - abr/19	222 e 223	172,50			1.571,85	-1.744,35
Antonio Heleno da Silva - mai/19	224	180,40				-180,40
Jesus Nunes Ferraz - mar/19	225				3.311,93	-3.311,93
Jesus Nunes Ferraz - abr/19	226				3.311,93	-3.311,93
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
FGTS Célia e Nilson	227 e 228	57,08	dez/18	213,12	jan/19	-492,96
	229	222,76	fev/19			
FGTS Deivid	230 e 231	229,89	abr/16	228,66	mai/16	-9.141,94
	232 e 233	227,29	jun/16	226,04	jul/16	
	234 e 235	239,91	ago/16	223,30	set/16	
	236 e 237	222,08	out/16	324,62	nov/16	
	238 e 239	341,01	dez/16	248,10	jan/17	
	240 e 241	246,98	fev/17	237,75	mar/17	
	242 e 243	236,76	abr/17	235,64	mai/17	
	244 e 245	234,52	jun/17	233,42	jul/17	
	246 e 247	232,33	ago/17	231,35	set/17	
	248 e 249	230,38	out/17	344,12	nov/17	
	250 e 251	342,67	dez/17	253,80	jan/18	
	252 e 253	336,96	fev/18	234,86	mar/18	
	254 e 255	225,50	abr/18	249,48	mai/18	
	256 e 257	248,40	jun/18	247,32	jul/18	
	258 e 259	246,24	ago/18	245,16	set/18	
	260 e 261	249,50	out/18	364,50	nov/18	
262 e 263	362,88	dez/18	240,84	jan/19		
264	319,68	fev/19				
FGTS	265	3.707,24	mar/19			-3.707,24
INSS	266 e 267	1.756,01	1734 - 14/145	1.756,01	1734 - 15/145	-20.078,11
	268	16.566,09	mar/19			
IRRF	269	860,86	mar/19			-860,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-394.688,93	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	270	582,44	abr/19			-582,44
Mensalidade FENEME						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	271 e 272	2.104,59	fev/19	606,15	parc. 8/12	-2.710,74
Água Potável	273	52,09	mar/19			-52,09
Telefone Fixo	274 a 280	145,98	36443344 abr	125,80	36538534 abr	-271,78
Internet via rádio						0,00
Despesas Funcionários	281 e 282	144,00	admissional			-144,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	283	195,00	mar/19			-195,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Água Mineral e gás						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Custas processuais/acordo proc.	284 a 288	155,88	guia 38733	155,88	guia 48153	-779,40
		155,88	guia 48155	155,88	guia 52354	
		155,88	guia 52457			
Material de limpeza						0,00
Apoio ao associado / Patrocinio	289	1.599,96	Cel Barroso			-1.599,96
Restituição associado						0,00
Generos alimentícios e bebidas						0,00
Combustível	290 e 291	1.298,30	nf 30418 pres	665,39	nf 30418 vice	-2.462,68
		498,99	nf 30418 Djur			
Salgados, coffe breack e etc	292	257,50	nf 3926			-257,50
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil						0,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	293 a 298	923,94	fat 12796 2/2	956,82	fat 12815 2/2	-2.120,76
	299 e 300	120,00	nf 10043 Jucimar	120,00	nf 10042 Negrão	
Assessoria juridica	301 a 311	22.000,00	nf 67 16.3 a 15.4			-22.000,00
Assessoria marketing	312 a 319	3.500,00	nf 007 e 008	1.900,00	nf 010	-5.400,00
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
Limpa fossa						0,00
Convênio Clube Curupy	320 a 329	1.440,00	parc. 2/6			-1.440,00
Convênio Masterclin						0,00
Seguro vida Associados	330 a 344	3.757,00	mar/19			-3.757,00
Convênio Unimed	345 a 372	177.209,57	mar/19	172.728,48	abr/19	-349.938,05
Convênio Unimed odonto						0,00
Convênio Claro/Tim/Vivo	373 a 376	977,53	mar/19			-977,53
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-350,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	377 e 378	350,00	nf 47324 10/10			-350,00
Mobília						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-228,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico						0,00
Calhas e Rufos						0,00
CFTV	379 e 380	228,00	nf 1126			-228,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-5.173,89
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	381 e 382	272,08	nf 69772 1/3			-272,08
Material Elétrico						0,00
Ferragem	383 a 387	1.901,81	nf 209888 1/3			-1.901,81
Laje	388 a 391	2.000,00	nf 93 3/3			-2.000,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra	392 a 396	1.000,00	42,85% contrato			-1.000,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-21.713,98
FOLHA DE PAGAMENTO						-7.853,53
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - mar/19	397 e 398				1.582,50	-1.582,50
Silvana Ferreira de Almeida - abr/19	399				1.998,17	-1.998,17
Gilson Severo Viana - mar/19	400				1.779,71	-1.779,71
Gilson Severo Viana - abr/19	401				2.493,15	-2.493,15

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-9.584,21
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	402	556,43	mar/19			-556,43
Gás de cozinha	403 a 405	350,00	nf 7225			-350,00
Água Mineral						0,00
Alimentação dos Funcionários	406 a 425	2.479,76	nf 953, 954, 955, 962, 963, 964, 965, 966, 974, 975, 993, 1022, 1027, 1038, 1039, 1044, 1049, 1052 e 1054			-2.479,76
Material de limpeza /higiene	440 a 442	474,35	nf 110813 3/3			-474,35
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	290 e 291	499,82	nf 30418 Geren			-499,82
Remessa recurso sede campestre						0,00
Limpeza de piscinas	443	2.500,00	nf 51 abr			-2.500,00
Locação mesas, cadeiras e etc	444 e 445	2.500,00	nf 84 Carnaval			-2.500,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Manutenção rede elétrica	446 e 447	223,85	nf 401787 1/2			-223,85
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	448 e 449	700,00	nf 3735 2/3			-700,00
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA						-2.206,80
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	450 a 454	1.916,50	nf 345	290,30	nf 377	-2.206,80
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	455	1.369,44	parc. 2/36			-1.369,44
DESPESA - SEDE SOCIAL						-49.147,65
FOLHA DE PAGAMENTO						-13.629,52
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Rescisão	Salário	TOTAL
Solandro Conceição de Pinho - mar/19	456				2.862,85	-2.862,85
Solandro Conceição de Pinho - abr/19	457				2.862,85	-2.862,85
Justina Luiza dos Santos - mar/19	458				1.516,22	-1.516,22
Justina Luiza dos Santos - abr/19	459 e 460	172,50			1.859,00	-2.031,50
Justina Luiza dos Santos - mai/19	461	180,40				-180,40
Placidia Santana - mar/19	462				1.921,55	-1.921,55
Placidia Santana - abr/19	463 e 464	172,20			1.901,55	-2.073,75
Placidia Santana - mai/19	465	180,40				-180,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-16.911,18
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	466	3.364,72	mar/19			-3.364,72
Internet via rádio	467	250,00	mar/19			-250,00
Mão de Obra - Cozinha	468 e 469	700,00	Norinei mar/19			-700,00
SKY						0,00
Remessa recurso		4.000,00	29.4.19	2.500,00	30.4.19	-9.000,00
	470 a 503	2.500,00	30.4.19			
Água Mineral e gás	403 a 405	320,00	nf 7224			-320,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	504 e 505	2.000,00	nf 524 mar/19			-2.000,00
Combustível	290 e 291	430,08	nf 30418 Geren			-430,08
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Imposto municipal						0,00
Manut. em Geral	506 e 507	252,48	nf 210835 1/3			-252,48
Manut. Campos de futebol	508 e 509	263,49	nf 400278 2/2			-263,49
Manut. rede elétrica e hidraulica	510 a 513	330,41	nf 399817 2/3			-330,41
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Alimentação dos Funcionários						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00

EVENTO FUTEBOL DE QUINTA -4.935,26

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	406, 426 a 439	4.935,26	nf 951, 956, 957, 958, 961, 967, 968, 969, 971, 972, 980, 988, 989 e 995			-4.935,26

INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO -9.896,79

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro	514 a 519	3.189,25	nf 358 1/2	2.050,00	nf 28	-8.384,63
	520 a 523	215,38	nf 210973 1/2	1.055,00	nf 10143 2/3	
	524 a 527	1.055,00	nf 10143 3/3	820,00	nf 14992 3/3	
Forro	528 a 530	400,00	nf 4780 e 4756 (entrada)			-400,00
Vitraux	531 e 532	682,77	nf 158 1/2			-682,77
Eletrica e equipamentos	533 a 535	429,39	nf 400128 2/5			-429,39

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES -3.774,90

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Eleto eletronico / condicionadores ar	536 e 537	250,00	nf 53380 8/9			-250,00
Sistema de CFTV	538 a 545	737,50	nf 1113 2/2	2.787,40	nf 1117 3/5	-3.524,90
Utensílios domésticos						0,00

INVESTIMENTO VEÍCULO 0,00

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20						0,00

SALDO CONTA CORRENTE BB PÁGINA 177 5.121,79

INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES

SALDO MÊS MARÇO DE 2019 PÁGINA 546 1.690,16

RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Resgate 04/04/2019	546	-1.143,95	546,21
Resgate 05/04/2019		-135,00	411,21
Rendimento mensal		0,50	411,71

SALDO FUNDO BB RF SIMPLES PÁGINA 546 411,71

SALDO TOTAL ASSOF 23.271,74