

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

| <b>COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2</b> |                |                  |                    |                     |                    |              |
|--|----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>  |                |                  | <b>Página 010</b>  |                     | <b>13.904,59</b>   |              |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI</b>                                   |                |                  |                    |                     | <b>104.031,19</b>  |              |
| <b>RECEITA</b>   |                |                  |                    |                     | <b>86.831,19</b>   |              |
| <b>MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 E BRADESCO ODONTO</b>               |                |                  |                    |                     | <b>82.081,19</b>   |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Páginas</b> | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>       | <b>Valor</b>        | <b>Valor</b>       | <b>TOTAL</b> |
| Boleto   | 15 a 20        | 1.099,29         | 1.475,88           | 20.493,46           | 3.738,07           | 26.806,70    |
|  | 21 a 27        | 33.043,76        | 3.097,71           | 5.339,57            | 61,00              | 41.542,04    |
|  | 28 a 32        | 977,00           | 6.000,48           | 1.080,52            | 850,50             | 8.908,50     |
|  | 33 a 35        | 87,00            | 1.228,38           | 3.508,57            |                    | 4.823,95     |
| <b>RECEITA CLUBES E PATROCINIO DO SITE DA ASSOF</b>                  |                |                  |                    |                     | <b>4.750,00</b>    |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Páginas</b> | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>       | <b>Valor</b>        | <b>Valor</b>       | <b>TOTAL</b> |
| Publicação Site ASSOF  | 36             | 4.750,00         |                    |                     |                    | 4.750,00     |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS</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> |
| Exercício 2018   |                |                  |                    |                     |                    | 0,00         |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>                     |                |                  |                    |                     | <b>17.200,00</b>   |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Página</b>  | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>       | <b>Valor</b>        | <b>Valor</b>       | <b>TOTAL</b> |
| Remessa BANCO DO BRASIL  | 10 e 14        | 200,00           | 17.000,00          |                     |                    | 17.200,00    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - SICREDI</b>                                   |                |                  |                    |                     | <b>-117.413,16</b> |              |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>                      |                |                  |                    |                     | <b>-32.000,00</b>  |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Página</b>  | <b>Valor</b>     | <b>Valor</b>       | <b>Valor</b>        | <b>Valor</b>       | <b>TOTAL</b> |
| Remessa BANCO DO BRASIL  | 10 e 13        | 1.500,00         | 10.000,00          | 20.500,00           |                    | -32.000,00   |
| <b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>                                 |                |                  |                    |                     | <b>-62.005,29</b>  |              |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>  |                |                  |                    |                     | <b>-14.139,37</b>  |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Página</b>  | <b>V. Trans.</b> | <b>Férias</b>      | <b>Adiantamento</b> | <b>Salário</b>     | <b>TOTAL</b> |
| Asuir Nunes da Silva - jun/19  | 37 e 38        |                  |                    | 150,00              | 2.262,09           | -2.412,09    |
| Yuri Schmitz - jun/19  | 39             |                  |                    |                     | 1.499,79           | -1.499,79    |
| Jean Nunes Ferraz - jun/19   | 40             |                  |                    |                     | 1.138,73           | -1.138,73    |
| Jean Nunes Ferraz - jul/19   | 41             | 188,60           |                    |                     |                    | -188,60      |
| José Ferreira dos Santos - jun/19                                    | 42             |                  |                    |                     | 2.716,04           | -2.716,04    |
| Velaquiton Pereira Duarte - jun/19                                   | 43             |                  | 2.244,65           |                     |                    | -2.244,65    |
| João Vitor de Campos - jun/19  | 44 e 45        |                  |                    | 200,00              | 1.136,02           | -1.336,02    |
| João Vitor de Campos - jul/19  | 46             | 188,60           |                    |                     |                    | -188,60      |
| Pamela Paola Fernandes - mai/19                                      | 47             |                  |                    |                     | 642,09             | -642,09      |
| INSS - 1734 PARC. 18/145   | 48             |                  |                    |                     | 1.772,76           | -1.772,76    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                      |                |                  |                    |                     | <b>-37.240,69</b>  |              |
| <b>Descrição</b>   | <b>Página</b>  | <b>Valor</b>     | <b>Refer.</b>      | <b>Valor</b>        | <b>Refer.</b>      | <b>TOTAL</b> |
| Taxas bancárias  | 49             | 667,23           | jun/19             |                     |                    | -667,23      |
| Plano de Integralização de Capital                                   | 13             | 100,00           | 24/06/2019         |                     |                    | -100,00      |
| Provedor e mantenedor site - Villas boas                             | 50             | 195,00           | mai/19             |                     |                    | -195,00      |
| Estacionamento   | 51 a 53        | 7,00             | 3 de junho         | 5,00                | 6 de junho         | -24,00       |
|  |                | 5,00             | 6 de junho         | 7,00                | 7 de junho         |              |
| Despesas Administrativas / expediente                                | 54             | 14,00            | fotocópia          |                     |                    | -14,00       |
| Energia elétrica UC 6/781130-0                                       | 55 e 56        | 1.930,51         | abr/19             | 606,15              | parc 10/12         | -2.536,66    |
| Água Potável   | 57             | 89,15            | mai/19             |                     |                    | -89,15       |
| Telefone Fixo  | 58 a 65        | 128,51           | 36538534 jun       | 144,73              | 36443344 jun       | -273,24      |
| Combustível  | 68 e 69        | 499,14           | 1 vice pres        | 476,99              | dir jur            | -1.886,34    |
|  |                | 910,21           | pres               |                     |                    |              |
| Custas processuais/acordo/cartório                                   | 66 e 67        | 112,56           | OS 549546          | 73,73               | OS 551539          | -186,29      |
| Material de limpeza em geral   | 84 a 87        | 215,31           | nf 115402 e 115420 |                     |                    | -215,31      |

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

| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
|---|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Água Mineral e gás  | 82 e 83   | 883,50    | nf 23            |              |                 | -883,50           |
| Desp. viagem<br>Aimentação/Aéreo/hospedagem                           | 70 e 71   | 120,00    | nf 10214         | 120,00       | nf 10215        | -3.744,19         |
|   | 71-B a 73 | 120,00    | nf 10198         | 1.415,60     | fat 13219 - 1/3 |                   |
|   | 74 a 81   | 683,26    | fat 13235 - 1/2  | 1.285,33     | fat 13053 - 2/3 |                   |
| Assessoria contábil   | 88        | 1.400,00  | nf 117           |              |                 | -1.400,00         |
| Assessoria jurídica   | 89 a 101  | 22.000,00 | nf 70            |              |                 | -22.000,00        |
| Convênio Unimed   | 102 e 103 | 1.233,01  | 30.6 a 29.7.19   |              |                 | -1.233,01         |
| Convênio Unimed odonto  | 104       | 826,24    | nf 1241003       |              |                 | -826,24           |
| Convênio Vivo   | 105 e 106 | 966,53    | 6.5 a 5.6.19     |              |                 | -966,53           |
| <b>CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO</b>                                   |           |           |                  |              |                 | <b>-10.625,23</b> |
| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
| Material de Construção  | 107 a 111 | 1.497,50  | nf 15430 - 1/2   | 272,08       | nf 69772 - 3/3  | -3.919,58         |
|   | 112 a 115 | 1.750,00  | nf 29            | 400,00       | nf 72976        |                   |
| Material Elétrico   | 116 e 117 | 183,01    | nf 402019 - 3/3  |              |                 | -183,01           |
| Ferragem  | 118 a 125 | 1.902,38  | nf 209888 - 3/3  | 1.388,44     | nf 209531 - 3/3 | -3.958,08         |
|   | 126 e 127 | 667,26    | nf 213425 - 1/3  |              |                 |                   |
| Mão de Obra   | 128       | 2.564,56  | jesuino - jun/19 |              |                 | -2.564,56         |
| <b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>                                       |           |           |                  |              |                 | <b>-4.971,54</b>  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>   |           |           |                  |              |                 | <b>-2.466,80</b>  |
| Descrição   | Pagina    | V. Trans. | Férias           | Adiantamento | Salário         | TOTAL             |
| Tatiane Simiono Cunha - jun/19  | 129       |           |                  |              | 1.044,80        | -1.044,80         |
| Tatiane Simiono Cunha - jul/19  | 130       | 188,60    |                  |              |                 | -188,60           |
| Robson de Araujo Cardoso - jun/19                                     | 131       |           |                  |              | 1.044,80        | -1.044,80         |
| Robson de Araujo Cardoso - jul/19                                     | 132       | 188,60    |                  |              |                 | -188,60           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                       |           |           |                  |              |                 | <b>-1.135,30</b>  |
| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
| Energia elétrica UC 6/356499-4  | 133       | 635,54    | mai/19           |              |                 | -635,54           |
| Combustível   | 68 e 69   | 499,76    | gerente          |              |                 | -499,76           |
| <b>INVESTIMENTO VEÍCULO</b>   |           |           |                  |              |                 | <b>-1.369,44</b>  |
| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
| Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01          | 134       | 1.369,44  | parc 4/36        |              |                 | -1.369,44         |
| <b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>  |           |           |                  |              |                 | <b>-18.436,33</b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>   |           |           |                  |              |                 | <b>-6.512,15</b>  |
| Descrição   | Pagina    | V. Trans. | Férias           | Adiantamento | Salário         | TOTAL             |
| Ronnei Antonio da Silva - jun/19                                      | 135       |           |                  |              | 2.924,46        | -2.924,46         |
| Mislaine da Silva Lima - jun/19                                       | 136       |           |                  |              | 1.638,64        | -1.638,64         |
| Mislaine da Silva Lima - jul/19                                       | 137       | 188,60    |                  |              |                 | -188,60           |
| Claudinei Augusto de Cerqueira - jun/19                               | 138       |           |                  |              | 1.571,85        | -1.571,85         |
| Claudinei Augusto de Cerqueira - jul/19                               | 139       | 188,60    |                  |              |                 | -188,60           |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                       |           |           |                  |              |                 | <b>-8.531,96</b>  |
| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
| Energia elétrica UC 6/2538023-9                                       | 140       | 4.067,04  | mai/19           |              |                 | -4.067,04         |
| Manutenção Rede Elétrica  | 141 a 144 | 499,02    | nf 405748 - 2/8  | 380,53       | nf 402370 - 3/6 | -879,55           |
| Internet via rádio  | 145       | 250,00    | 1 a 30/5/19      |              |                 | -250,00           |
| Combustível   | 68 e 69   | 699,97    | gerente          |              |                 | -699,97           |
| Material de limpeza em geral  | 146 a 151 | 317,70    | 115403 - 1/3     | 317,70       | 115403 - 2/3    | -635,40           |
| Limpeza de piscinas   | 152       | 2.000,00  | nf 578           |              |                 | -2.000,00         |
| <b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b> |           |           |                  |              |                 | <b>-1.105,62</b>  |
| Descrição   | Pagina    | Valor     | Refer.           | Valor        | Refer.          | TOTAL             |
| Equipamentos de Som   | 153 a 155 | 893,98    | nf 87240 - 3/5   |              |                 | -893,98           |
| Utensílios domésticos   | 156 a 161 | 211,64    | nf 402372 - 3/3  |              |                 | -211,64           |

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

| <b>CONSTRUÇÃO DEPÓSITO E ALOJAMENTO</b>                       |               |              |                 |              |                | <b>-1.125,95</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  | 162 a 165     | 137,49       | nf 21651 - 2/2  | 306,52       | nf 21493 - 3/8 | -444,01          |
| Material Elétrico   | 166 a 168     | 429,39       | nf 400128 - 4/5 |              |                | -429,39          |
| Ferragem  | 169 e 170     | 252,55       | nf 210835 - 3/3 |              |                | -252,55          |
| <b>INVESTIMENTO VEÍCULO</b>                                   |               |              |                 |              |                | <b>-1.160,65</b> |
| <b>Descrição</b>  | <b>Página</b> | <b>Valor</b> | <b>Refer.</b>   | <b>Valor</b> | <b>Refer.</b>  | <b>TOTAL</b>     |
| Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20 | 171           | 1.160,65     | parc. 3/45      |              |                | -1.160,65        |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 014</b>              |               |              |                 |              |                | <b>522,62</b>    |

| <b>INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI</b> |                |                      |                    |
|---|----------------|----------------------|--------------------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>                     |                | <b>Página 172</b>    | <b>4.112,04</b>    |
| <b>RECEITA</b>                                    | <b>Páginas</b> | <b>Valores (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
| Aporte - 23/06/2019                               | 172            | 100,00               | 4.212,04           |
| <b>SALDO CONTA CAPITAL SICREDI</b>                |                | <b>Página 172</b>    | <b>4.212,04</b>    |

| <b>INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b> |                |                      |                    |
|--|----------------|----------------------|--------------------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>                          |                | <b>Página 173</b>    | <b>840,56</b>      |
| <b>RECEITA</b>   | <b>Páginas</b> | <b>Valores (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
| Movimentação   | 173 e 174      | 0,00                 | 840,56             |
| <b>SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI</b>                |                | <b>Página 174</b>    | <b>840,56</b>      |

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

| <b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b> |           |            |                   |             |                    |             |
|--|-----------|------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>                                      |           |            | <b>Página 175</b> |             | <b>197,22</b>      |             |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>                       |           |            |                   |             | <b>146.452,52</b>  |             |
| <b>RECEITA</b>   |           |            |                   |             | <b>146.452,52</b>  |             |
| Descrição  | Páginas   | Quant.     | Valor             | TOTAL       |                    |             |
| Consignação em Folha - efetivo                                     | 177 a 186 | 527        | 143.591,69        | 143.591,69  |                    |             |
| Consignação em Folha - especial                                    | 186       | 21         | 2.860,83          | 2.860,83    |                    |             |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b>                   |           |            |                   |             | <b>0,00</b>        |             |
| Descrição  | Páginas   | Valor      | Valor             | Valor       | TOTAL              |             |
| Remessa SICREDI  |           |            |                   |             | 0,00               |             |
| Remessa BANCO DO BRASIL  |           |            |                   |             | 0,00               |             |
| <b>TOTAL DE DÉBITOS - BANCO DA AMAZONIA</b>                        |           |            |                   |             | <b>-146.542,00</b> |             |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>                    |           |            |                   |             | <b>-144.980,00</b> |             |
| Descrição  | Páginas   | Valor      | Valor             | Valor       | Valor              | TOTAL       |
| Remessa SICREDI  |           |            |                   |             |                    | 0,00        |
| Remessa BANCO DO BRASIL  | 175       | 100.000,00 | 44.980,00         |             |                    | -144.980,00 |
| <b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>                               |           |            |                   |             | <b>-1.562,00</b>   |             |
| Descrição  | Páginas   | Valor      | Refer.            | Saldo (R\$) |                    |             |
| Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015                     | 176       | 1.462,00   |                   | -1.462,00   |                    |             |
| Taxas Bancárias  | 175       | 100,00     |                   | -100,00     |                    |             |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 175</b>                      |           |            |                   |             | <b>107,74</b>      |             |

| <b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b> |           |        |                   |        |                   |          |
|---|-----------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>                                       |           |        | <b>Página 187</b> |        | <b>0,00</b>       |          |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL</b>                          |           |        |                   |        | <b>279.429,62</b> |          |
| <b>RECEITA</b>  |           |        |                   |        | <b>102.449,62</b> |          |
| <b>REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES</b>       |           |        |                   |        | <b>375,15</b>     |          |
| Descrição   | Páginas   | Valor  | Valor             | Valor  | Valor             | TOTAL    |
| AGEMED  | 189       | 195,43 |                   |        |                   | 195,43   |
| EMIRELLA P.S. MARTINS   | 190       | 150,02 | 29,70             |        |                   | 179,72   |
| <b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>  |           |        |                   |        | <b>653,32</b>     |          |
| Descrição   | Páginas   | Valor  | Valor             | Valor  | Valor             | TOTAL    |
| Débito em conta BB  | 213 e 214 | 266,66 | 266,66            | 60,00  | 60,00             | 653,32   |
| <b>RECEITA PUBLICIDADE</b>  |           |        |                   |        | <b>0,00</b>       |          |
| Descrição   | Páginas   | Valor  | Valor             | Valor  | Valor             | TOTAL    |
| Publicação site e facebook  |           |        |                   |        |                   | 0,00     |
| <b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>                                       |           |        |                   |        | <b>0,00</b>       |          |
| Descrição   | Páginas   | Valor  | Valor             | Valor  | Valor             | TOTAL    |
| Locação Sede Campestre  |           |        |                   |        |                   | 0,00     |
| <b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>  |           |        |                   |        | <b>5.000,00</b>   |          |
| Descrição   | Páginas   | Valor  | Valor             | Valor  | Valor             | TOTAL    |
| Locação Sede Social   | 191 a 195 | 500,00 | 1.000,00          | 300,00 | 1.500,00          | 5.000,00 |
|   | 196 e 197 | 700,00 | 1.000,00          |        |                   |          |

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

| CONVÊNIO UNIMED                                  |             |            |           |              |           | 96.421,15          |
|--|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
| Descrição  | Páginas     | Valor      | Valor     | Valor        | Valor     | TOTAL              |
| Unimed Depósito/Transf                           | 198 a 201   | 2.083,26   | 1.353,73  | 1.306,25     | 1.252,49  | 11.305,55          |
|  | 202 a 204-B | 1.100,00   | 456,82    | 1.758,00     | 1.995,00  |                    |
| Unimed Débito CC                                 | 205         | 608,48     | 711,08    | 1.261,97     | 1.975,68  | 84.125,40          |
|  | 205 e 206   | 459,10     | 1.554,00  | 456,49       | 1.391,37  |                    |
|  | 206         | 1.255,59   | 1.545,26  | 1.796,87     | 1.597,74  |                    |
|  | 206 e 207   | 2.575,02   | 731,07    | 3.272,81     | 1.356,59  |                    |
|  | 207         | 1.483,59   | 638,55    | 757,86       | 1.448,10  |                    |
|  | 207 e 208   | 673,39     | 774,18    | 943,05       | 1.883,71  |                    |
|  | 208         | 695,62     | 886,33    | 2.145,71     | 1.259,37  |                    |
|  | 208 e 209   | 690,98     | 2.760,58  | 580,53       | 1.546,71  |                    |
|  | 209         | 395,48     | 913,28    | 3.091,38     | 2.152,97  |                    |
|  | 209 e 210   | 715,05     | 1.547,24  | 899,75       | 726,74    |                    |
|  | 210         | 1.302,64   | 2.047,30  | 1.535,35     | 1.255,59  |                    |
|  | 210 e 211   | 503,16     | 3.973,16  | 1.624,21     | 1.199,00  |                    |
|  | 211         | 1.547,24   | 774,18    | 1.255,59     | 664,55    |                    |
|  | 211 e 212   | 349,36     | 2.905,90  | 363,16       | 729,92    |                    |
|  | 212         | 349,36     | 349,36    | 628,92       | 1.399,81  |                    |
| 212 e 215  | 1.968,20    | 1.062,37   | 2.044,13  | 456,59       |           |                    |
| 215  | 1.677,08    |            |           |              |           |                    |
| Unimed Odonto Débito CC                          | 212 e 213   | 111,30     | 84,00     | 30,30        | 30,30     | 286,20             |
|  | 213         | 30,30      |           |              |           |                    |
| Unimed Odonto Dep/boleto                         |             |            |           |              |           | 0,00               |
| Bradesco Dental Débito CC                        | 214         | 107,10     | 55,10     | 107,10       | 107,10    | 704,00             |
|  | 214 e 215   | 55,30      | 81,00     | 55,10        | 107,10    |                    |
|  | 215         | 29,10      |           |              |           |                    |
| Celular Débito CC                                |             |            |           |              |           | 0,00               |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF</b> |             |            |           |              |           | <b>176.980,00</b>  |
| Descrição  | Página      | Valor      | Valor     | Valor        | Valor     | TOTAL              |
| Remessa BANCO DA AMAZONIA                        | 188         | 100.000,00 | 44.980,00 |              |           | 144.980,00         |
| Remessa COOPERATIVA SICREDI                      | 187 e 188   | 1.500,00   | 10.000,00 | 20.500,00    |           | 32.000,00          |
| Resgate - Fundo Investimento BB                  |             |            |           |              |           | 0,00               |
| <b>TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL</b>       |             |            |           |              |           | <b>-271.421,34</b> |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF</b>  |             |            |           |              |           | <b>-17.200,00</b>  |
| Descrição  | Página      | Valor      | Valor     | Valor        | Valor     | TOTAL              |
| Remessa BANCO DA AMAZONIA                        |             |            |           |              |           | 0,00               |
| Remessa COOPERATIVA SICREDI                      | 187 e 188   | 200,00     | 17.000,00 |              |           | -17.200,00         |
| <b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>             |             |            |           |              |           | <b>-232.923,00</b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                        |             |            |           |              |           | <b>-17.899,51</b>  |
| Descrição  | Página      | V. Trans.  | Férias    | Adiantamento | Salário   | TOTAL              |
| Keila Maria F. A. Aguiar - jun/19                | 217         |            |           |              | 1.459,09  | -1.459,09          |
| Keila Maria F. A. Aguiar - jul/19                | 218         | 188,60     |           |              |           | -188,60            |
| Antonio Heleno da Silva - jun/19                 | 219         |            |           |              | 1.571,85  | -1.571,85          |
| Antonio Heleno da Silva - jul/19                 | 220         | 188,60     |           |              |           | -188,60            |
| Jesus Nunes Ferraz - jun/19                      | 221 e 222   |            |           | 500,00       | 2.811,93  | -3.311,93          |
| INSS DEBCAD 149266421 e 149266413                | 223 e 224   |            |           |              | 904,09    | -904,09            |
| INSS REFIS PGFN 1/60                             | 225 e 226   |            |           |              | 10.275,35 | -10.275,35         |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  |             |            |           |              |           | <b>-194.934,74</b> |
| Descrição  | Página      | Valor      | Refer.    | Valor        | Refer.    | TOTAL              |
| Taxas bancárias                                  | 227 e 228   | 514,88     | jun/19    | 60,20        | ch 853822 | -575,08            |
| Mensalidade FENEME                               |             |            |           |              |           | 0,00               |
| Despesas Administrativas / expediente            |             |            |           |              |           | 0,00               |
| Energia elétrica UC 6/781130-0                   |             |            |           |              |           | 0,00               |

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

| Descrição   | Pagina    | Valor      | Refer.  | Valor    | Refer. | TOTAL       |
|---|-----------|------------|---|----------|--------|-------------|
| Água Potável  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Telefone Fixo   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Internet via rádio  | 229       | 250,00     | 1 a 31.5.19   |          |        | -250,00     |
| Despesas Funcionários   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Provedor e mantenedor site - Villas boas                              |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Publicação em sites e jornais   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Água Mineral e gás  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Custas processuais/acordo proc.                                       |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Material de limpeza   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Apoio ao associado / Patrocinio                                       | 230       | 400,00     | tc pm emirella  |          |        | -400,00     |
| Restituição associado   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Generos alimentícios e bebidas  | 231 a 257 | 9.006,69   | nf 1087, 1088,<br>1092, 1094, 1099,<br>1100, 1105, 1125,<br>1127, 1128, 1131,<br>1133, 1134, 1145,<br>1149, 1152, 1155,<br>1156, 1161, 1164,<br>1177, 1188, 1189<br>e 1192. |          |        | -9.006,69   |
| Combustível   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Salgados, coffe breack e etc  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Imposto municipal   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Imposto estadual  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Assessoria contábil   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Desp. viagem com Aéreo/hospedagem                                     | 258 e 259 | 759,00     | nf 28911  |          |        | -759,00     |
| Assessoria juridica   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Assessoria marketing  | 260 e 261 | 1.900,00   | abr/19  | 1.900,00 | mai/19 | -3.800,00   |
| 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   | 262 a 271 | 1.440,00   | parc. 4/6   |          |        | -1.440,00   |
| Seguro vida Associados  | 272       | 3.900,00   | 1 a 31.10.18  |          |        | -3.900,00   |
| Convênio Unimed   | 273 a 286 | 174.803,97 | 1 a 30.06.19  |          |        | -174.803,97 |
| Convênio Unimed odonto  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Convênio Claro/Tim/Vivo   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| <b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO</b> |           |            |   |          |        | <b>0,00</b> |
| Descrição   | Pagina    | Valor      | Refer.  | Valor    | Refer. | TOTAL       |
| Hardware, Sotware, Impressoras e etc.                                 |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Mobília   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| <b>REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA</b>                                |           |            |   |          |        | <b>0,00</b> |
| Descrição   | Pagina    | Valor      | Refer.  | Valor    | Refer. | TOTAL       |
| Material de Construção e Hidraulico                                   |           |            |   |          |        | 0,00        |
| Calhas e Rufos  |           |            |   |          |        | 0,00        |
| CFTV  |           |            |   |          |        | 0,00        |

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

| CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO   |           |           |                 |             |          | -20.088,75        |
|--|-----------|-----------|-----------------|-------------|----------|-------------------|
| Descrição  | Pagina    | Valor     | Refer.          | Valor       | Refer.   | TOTAL             |
| Material de Construção   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Material Elétrico  |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Ferragem   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Mão de Obra  | 287 a 291 | 1.200,00  |                 | 11.500,00   |          | -12.700,00        |
| Cobertura  | 292 a 294 | 5.700,00  | nf 214640 - 1/4 |             |          | -5.700,00         |
| Laje   | 295 e 296 | 1.688,75  | nf 125 - 1/2    |             |          | -1.688,75         |
| Engenharia (Acompanhamento Obra)                                       |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Maquinários, caminhões e equipamento                                   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| <b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>  |           |           |                 |             |          | <b>-5.044,73</b>  |
| FOLHA DE PAGAMENTO   |           |           |                 |             |          | -4.491,32         |
| Descrição  | Pagina    | V. Trans. | Férias          | 13o Salário | Salário  | TOTAL             |
| Silvana Ferreira de Almeida - jun/19                                   | 297       |           |                 |             | 1.998,17 | -1.998,17         |
| Gilson Severo Viana - jun/19   | 298       |           |                 |             | 2.493,15 | -2.493,15         |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS   |           |           |                 |             |          | -553,41           |
| Descrição  | Pagina    | Valor     | Refer.          | Valor       | Refer.   | TOTAL             |
| Energia elétrica UC 6/356499-4   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| SKY  | 299 a 301 | 203,41    | 10.5 a 9.6.19   |             |          | -203,41           |
| Gás de cozinha   | 302 e 304 | 350,00    | nf 7254         |             |          | -350,00           |
| Água Mineral   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Alimentação dos Funcionários   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Material de limpeza /higiene   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Bebidas para comercialização   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Combustível  |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Remessa recurso sede campestre   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Limpeza de piscinas  |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Manutenção/locação de veiculo  |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Manutenção rede elétrica   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Manutenção motores e bombas  |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.                             |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Descrição  | Pagina    | Valor     | Refer.          | Valor       | Refer.   | TOTAL             |
| Mesas e Cadeiras   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Roçadeira, ventiladores e motores                                      |           |           |                 |             |          | 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              |
| Calhas e Rufos   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| INVESTIMENTO VEÍCULO   |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| Descrição  | Pagina    | Valor     | Refer.          | Valor       | Refer.   | TOTAL             |
| Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01           |           |           |                 |             |          | 0,00              |
| <b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>   |           |           |                 |             |          | <b>-16.253,61</b> |
| FOLHA DE PAGAMENTO   |           |           |                 |             |          | -8.603,74         |
| Descrição  | Pagina    | V. Trans. | Férias          | Rescisão    | Salário  | TOTAL             |
| Solandro Conceição de Pinho - jun/19                                   | 305       |           |                 |             | 2.862,85 | -2.862,85         |
| Justina Luiza dos Santos - jun/19                                      | 306       |           |                 |             | 1.859,00 | -1.859,00         |
| Justina Luiza dos Santos - jul/19                                      | 307       | 188,60    |                 |             |          | -188,60           |
| Placidia Santana - jun/19  | 308       |           |                 |             | 2.025,17 | -2.025,17         |
| Descrição  | Pagina    | Valor     | Refer.          | Valor       | Refer.   | TOTAL             |
| FGTS Placidia Santana  | 309 e 310 | 198,11    | 07/2018         | 197,24      | 08/2018  | -1.668,12         |
|  | 311 e 312 | 196,38    | 09/2018         | 195,52      | 10/2018  |                   |
|  | 313 e 314 | 235,22    | 11/2018         | 250,33      | 12/2018  |                   |
|  | 315 e 316 | 193,73    | 01/2019         | 201,59      | 02/2019  |                   |

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

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                      |           |          |                      |       |                 | -903,41   |
|---|-----------|----------|----------------------|-------|-----------------|-----------|
| Descrição   | Página    | Valor    | Refer.               | Valor | Refer.          | TOTAL     |
| Energia elétrica UC 6/2538023-9                               |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Internet via rádio  |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Mão de Obra - Guarda Vida                                     |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| SKY   | 299 a 301 | 203,41   | 10.5 a 9.6.19        |       |                 | -203,41   |
| Água Mineral e gás  | 302 e 303 | 700,00   | nf 7252              |       |                 | -700,00   |
| Material de limpeza em geral                                  |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Limpeza de piscinas   |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Combustível   |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Imposto municipal   |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Manut. Campos de futebol                                      |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Manut. rede elétrica e hidráulica                             |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Manut. roçadeiras e acessórios                                |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Generos alimentícios/bebidas                                  |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Manutenção eletrodomésticos                                   |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| EVENTO FUTEBOL DE QUINTA                                      |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Descrição   | Página    | Valor    | Refer.               | Valor | Refer.          | TOTAL     |
| Generos alimentícios/bebidas                                  |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO       |           |          |                      |       |                 | -3.959,06 |
| Descrição   | Página    | Valor    | Refer.               | Valor | Refer.          | TOTAL     |
| Material de construção/ferro                                  | 317 a 321 | 2.710,61 | nf 379 - 2/4         |       |                 | -2.710,61 |
| Forro   | 322 a 324 | 653,45   | nf 4780 e 4756 - 2/3 |       |                 | -653,45   |
| Vitraux   | 325 e 326 | 595,00   | nf 168 - 1/2         |       |                 | -595,00   |
| Eletrica e equipamentos                                       |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES        |           |          |                      |       |                 | -2.787,40 |
| Descrição   | Página    | Valor    | Refer.               | Valor | Refer.          | TOTAL     |
| Eleto eletronico / condicionadores ar                         |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Sistema de CFTV   | 327 a 331 | 2.787,40 | nf 1117 - 5/5        |       |                 | -2.787,40 |
| Utensílios domésticos   |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| INVESTIMENTO VEÍCULO  |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| Descrição   | Página    | Valor    | Refer.               | Valor | Refer.          | TOTAL     |
| Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20 |           |          |                      |       |                 | 0,00      |
| <b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>                                |           |          | <b>PÁGINA 188</b>    |       | <b>8.008,28</b> |           |

| INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES |         |                   |               |
|--|---------|-------------------|---------------|
| <b>SALDO MÊS MAIO DE 2019</b>            |         | <b>Página 332</b> | <b>327,63</b> |
| RECEITA                                  | Páginas | Valores (R\$)     | Saldo (R\$)   |
| Rendimento mensal                        | 332     | 1,05              | 328,68        |
| <b>SALDO FUNDO BB RF SIMPLES</b>         |         | <b>Página 332</b> | <b>328,68</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>SALDO TOTAL ASSOF</b> | <b>14.019,92</b> |
|--------------------------|------------------|