

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

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS JUNHO DE 2019			Página 009		522,62	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					106.301,02	
RECEITA					83.951,02	
MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 E BRADESCO ODONTO					83.951,02	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Boleto	14 a 17	35,83	178,20	2.475,53	2.921,58	5.611,14
	18 a 26	2.837,38	24.966,50	1.765,84	32.758,81	62.328,53
	27 a 30	61,00	1.480,35	1.624,38	1.663,53	4.829,26
	31 a 34	1.385,53	310,16	5.449,95	87,00	7.232,64
	35 a 38	1.481,48	87,00	35,77	2.220,57	3.824,82
	39	124,63				124,63
RECEITA CLUBES E PATROCINIO DO SITE DA ASSOF					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Publicação Site ASSOF						0,00
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Exercício 2018						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					22.350,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DO BRASIL	12	22.350,00				22.350,00
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-106.775,02	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-13.300,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DO BRASIL	9 e 12	500,00	12.800,00			-13.300,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-66.307,58	
FOLHA DE PAGAMENTO					-11.213,76	
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Asuir Nunes da Silva - jul/19	40				2.227,79	-2.227,79
Yuri Schmitz - jul/19	41				1.521,73	-1.521,73
Yuri Schmitz - ago/19	42	180,40				-180,40
Jean Nunes Ferraz - jul/19	43				1.138,73	-1.138,73
Jean Nunes Ferraz - ago/19	44	180,40				-180,40
José Ferreira dos Santos - jul/19	45				2.716,04	-2.716,04
Velaquiton Pereira Duarte - jul/19	46				1.571,85	-1.571,85
Velaquiton Pereira Duarte - ago/19	47	180,40				-180,40
João Vitor de Campos - jul/19	48				1.316,02	-1.316,02
João Vitor de Campos - ago/19	49	180,40				-180,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-37.913,18	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	50	687,37	jul/19			-687,37
Plano de Integralização de Capital	11	100,00	22.07.19			-100,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	51	195,00	jun/19			-195,00
Estacionamento						0,00
Despesas Administrativas / expediente	52 e 53	528,00	nf 14053	298,40	nf 14292	-916,90
	54	90,50	nf 14498			
Energia elétrica UC 6/781130-0	55 e 56	1.765,05	mai/19	606,15	parc 11/12	-2.371,20
Água Potável	57	66,14	jun/19			-66,14
Telefone Fixo	58 a 65	125,80	36538534 jul	148,39	36443344 jul	-274,19
Combustível	66 e 67	980,82	pres	499,06	vice pres	-1.948,57
		468,69	dir. jur			
Internet via rádio	68	250,00	jun/19			-250,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de limpeza em geral						0,00
Água Mineral e gás	69	337,50	nf 25			-337,50
Desp. viagem	70 a 77	1.285,33	fat 13053 - 3/3	912,80	fat 13344 - 1/3	-4.296,98
Aimentação/Aéreo/hospedagem	78 a 84	1.415,59	fat 13219 - 2/3	683,26	fat 13235 - 2/2	
Assessoria contábil	85	1.400,00	nf 122			-1.400,00
Assessoria juridica	86 a 90	22.000,00	nf 71			-22.000,00
Convênio Unimed	91 e 92	1.101,41	108925 - ago			-1.101,41
Convênio Unimed odonto	93 a 96	950,30	nf 1260467			-950,30
Convênio Vivo	97 a 101	49,99	369182260 - jun	967,63	335882397 - jun	-1.017,62
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-17.180,64
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	102 a 106	1.542,45	nf 15430 - 2/2	2.100,00	nf 32	-6.154,95
	107 a 112	400,00	nf 72976 - 3/3	2.112,50	nf 411464 - 1/8	
Locação	113 e 114	316,00	nota 95792			-316,00
Ferragem	115 a 120	667,26	nf 213425 - 2/3	1.268,55	nf 216689 - 1/3	-8.145,13
	121 a 125	5.700,00	nf 214640 - 2/4	509,32	nf 217166 - 1/3	
Mão de Obra	126	2.564,56	jul/19			-2.564,56
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-4.644,74
FOLHA DE PAGAMENTO						-2.089,60
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
Tatiane Simiono Cunha - jul/19	127				1.044,80	-1.044,80
Robson de Araujo Cardoso - jul/19	128				1.044,80	-1.044,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.167,69
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/356499-4	129	668,30	jun/19			-668,30
Combustível	66 e 67	499,39	gerente			-499,39
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.387,45
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01	130 e 131	1.387,45	parc. 5/36			-1.387,45
DESPESA - SEDE SOCIAL						-22.522,70
FOLHA DE PAGAMENTO						-10.742,04
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	Salário	TOTAL
Ronnei Antonio da Silva - jul/19	132				2.825,56	-2.825,56
Mislaine da Silva Lima - jul/19	133				1.638,64	-1.638,64
Mislaine da Silva Lima - ago/19	134	180,40				-180,40
Claudinei Augusto de Cerqueira - jul/19	135				1.571,85	-1.571,85
Claudinei Augusto de Cerqueira - ago/19	136	180,40				-180,40
Placidia Santana - jul/19	137 e 138		4.345,19			-4.345,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-8.976,48
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Energia elétrica UC 6/2538023-9	139	4.042,68	jun/19			-4.042,68
Manutenção Rede Elétrica	140 a 144	499,02	nf 405748 - 3/8	380,53	nf 402370 - 4/6	-1.260,08
		380,53	nf 402370 - 5/6			
SKY	145 a 147	400,09	jun/19			-400,09
Internet via rádio	148	250,00	jun/19			-250,00
Combustível	66 e 67	699,48	gerente			-699,48
Material de limpeza em geral	149 a 151	324,15	nf 115403 - 3/3			-324,15
Limpeza de piscinas	152	2.000,00	nf 605			-2.000,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-893,98
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Equipamentos de Som	153 a 156	893,98	nf 87240 - 4/5			-893,98
Utensílios domésticos						0,00

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

CONSTRUÇÃO DEPÓSITO E ALOJAMENTO						-737,15
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	157 e 158	307,76	nf 21493 - 4/8			-307,76
Material Elétrico	159 a 161	429,39	nf 400128 - 5/5			-429,39
Ferragem						0,00
INVESTIMENTO VEÍCULO						-1.173,05
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Porto Seguro Consórcio - cota 38 - grupo PF94 - R\$ 45.026,20	162 e 163	1.173,05	parc. 4/45			-1.173,05
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 013						48,62

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS JUNHO DE 2019		Página 164	4.212,04
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 22/07/2019	164	100,00	4.312,04
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 164	4.312,04

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS JUNHO DE 2019		Página 165	840,56
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Capitalização rendimento juros	165	7,43	847,99
Encargos de IRRF		-1,67	846,32
Capitalização rendimento juros		1,97	848,29
Encargos de IRRF		-0,44	847,85
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 166	847,85

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

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9						
SALDO MÊS JUNHO DE 2019			Página 167		107,74	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA					144.817,70	
RECEITA					144.817,70	
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL		
Consignação em Folha - efetivo	168 a 177	521	141.956,87	141.956,87		
Consignação em Folha - especial	177	21	2.860,83	2.860,83		
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					-144.695,68	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-143.150,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa SICREDI					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL	167	120.000,00	23.150,00		-143.150,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-1.545,68	
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)		
Retenção Governo 1% - Art. 41 do Dec. 240/2015	178	1.445,68	jun/19	-1.445,68		
Taxas Bancárias	167	100,00	07.07.20	-100,00		
SALDO CONTA CORRENTE BASA - PAGINA 167					229,76	

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS JUNHO DE 2019			Página 179		8.008,28	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					250.328,75	
RECEITA					93.878,75	
REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					2.638,09	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED						0,00
ACS-MT	182	922,24	381,85			1.304,09
ASSOADE	183	1.334,00				1.334,00
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Débito em conta BB	204, 205 e 207	266,66	60,00	60,00	266,66	653,32
RECEITA PUBLICIDADE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Publicação site e facebook						0,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					2.100,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Social	184 a 189	500,00	300,00	1.000,00	300,00	2.100,00

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

CONVÊNIOS UNIMED						88.487,34
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	190 a 193	651,69	406,82	1.000,00	404,23	5.654,01
	194 e 195	1.306,25	1.885,02			
Unimed Débito CC	196	608,48	400,92	1.055,74	1.824,18	81.894,43
	196 e 197	459,10	1.554,00	456,49	1.492,37	
	197	1.255,59	1.595,76	1.796,87	1.648,24	
	197 e 198	577,36	3.171,81	1.255,59	1.534,09	
	198	487,05	1.331,95	757,86	2.560,02	
	198 e 199	723,89	774,18	892,55	2.044,13	
	199	1.883,52	695,62	886,33	2.024,81	
	199 e 200	1.259,37	640,48	2.558,58	631,03	
	200	1.546,71	380,48	913,28	3.091,38	
	200 e 201	2.152,78	664,55	1.547,24	1.053,27	
	201	777,24	1.353,14	456,59	2.047,30	
	201 e 202	1.585,85	1.255,59	503,16	2.998,10	
	202	1.779,71	1.547,24	774,18	1.306,09	
	202 e 203	1.677,08	664,55	349,36	3.006,90	
203	363,16	628,92	349,36	349,36		
203 e 204, 207	780,42	2.036,78	1.968,20	1.148,50		
Unimed Odonto Débito CC	204	84,30	111,30	30,30	30,30	286,50
		30,30				
Unimed Odonto Dep/boleto						0,00
Bradesco Dental Débito CC	205	55,10	55,10	107,10	104,00	652,40
	205 e 206	55,30	29,30	29,30	107,10	
	206 e 207	29,10	81,00			
Celular Débito CC						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF						156.450,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA	180	120.000,00	23.150,00			143.150,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	179 e 180	500,00	12.800,00			13.300,00
Resgate - Fundo Investimento BB						0,00
TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL						-258.004,75
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF						-22.350,00
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa BANCO DA AMAZONIA						0,00
Remessa COOPERATIVA SICREDI	181	22.350,00				-22.350,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA						-213.565,97
FOLHA DE PAGAMENTO						-17.152,09
Descrição	Página	V. Trans.	Férias	Valor	Salário	TOTAL
Keila Maria F. A. Aguiar - jul/19	208				1.459,09	-1.459,09
Antonio Heleno da Silva - jul/19	209				1.360,87	-1.360,87
Jesus Nunes Ferraz - jul/19	210				3.311,93	-3.311,93
Pensão Func. Jean (Pamela) - jun/19	211				642,09	-642,09
INSS REFIS PGFN 2/60	212 e 213			10.378,11		-10.378,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-190.440,13
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	214	495,97	jul/19			-495,97
Mensalidade FENEME						0,00
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0						0,00
Água Potável						0,00
Telefone Fixo						0,00

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios e bebidas	215 a 228	1.118,15	nf 1193, 1196 e 1197	1.859,12	nf 1095, 1106, 1124, 1136, 1143, 1144, 1157, 1181, 1182 e 1184	-2.977,27
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	245 a 253	1.101,00	nf 23476, 23474 e 23475	2.900,00	Pres. ASSOF, ASSOADE E ACS	-4.001,00
Assessoria marketing	254	1.000,00	jun/19			-1.000,00
Manutenção ar condicionado	255	250,00	nf 25			-250,00
Convênio Clube Curupy	256 a 281	1.440,00	parc. 5/6			-1.440,00
Seguro vida Associados	282 a 299	3.698,50	mai/19	3.672,50	jun/19	-7.371,00
Convênio Unimed	300 a 312	172.853,85	jul/19			-172.853,85
Convênio Claro/Tim/Vivo	313	51,04	jul/19			-51,04
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.						0,00
Mobília						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-5.973,75
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção						0,00
Material Elétrico						0,00
Ferragem						0,00
Mão de Obra	314 a 319	1.000,00	Eletricista	2.000,00	Eletricista	-4.200,00
	320 e 321	600,00	Eletricista	600,00	Ar condicionado	
Cobertura						0,00
Laje	322 e 323	1.688,75	nf 125 - parc 1/2			-1.688,75
Locação	324	85,00	nf 175			-85,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-9.314,68
FOLHA DE PAGAMENTO						-4.489,60
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira de Almeida - jul/19	325				1.996,17	-1.996,17
Gilson Severo Viana - jul/19	326				2.493,43	-2.493,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-4.825,08
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Alimentação dos Funcionários	215, 229 a 244	2.325,08	nf 1083, 1091, 1093, 1101, 1126, 1132, 1135, 1146, 1154, 1159, 1162, 1163, 1183, 1190, 1194 e 1195			-2.325,08
Limpeza de piscinas	327	2.500,00	nf 66			-2.500,00
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
INVESTIMENTO VEÍCULO						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Consórcio Nacional Ford - cota 482 - grupo 30593 - 41.993,01						0,00

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

DESPESA - SEDE SOCIAL						-12.774,10	
FOLHA DE PAGAMENTO						-6.503,85	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Valor	Salário	TOTAL	
Solandro Conceição de Pinho - jul/19	328				2.862,85	-2.862,85	
Justina Luiza dos Santos - jul/19	329				1.978,82	-1.978,82	
FGTS Placidia Santana	330			1.662,18		-1.662,18	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-842,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Manut. CFTV	331 e 332	421,00	nf 1139 - 1/2	421,00	nf 1139 - 2/2	-842,00	
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Generos alimentícios/bebidas						0,00	
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO						-5.428,25	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção/ferro	333 a 338	3.729,80	nf 395	450,00	nf 11197 - 1/2	-4.179,80	
Forro	339 a 341	653,45	nf 4780 e 4756 - 3/3			-653,45	
Vitraux	342 e 343	595,00	nf 168 - 2/2			-595,00	
Eletrica e equipamentos						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 181		332,28		

INVESTIMENTO ASSOF - FUNDO BB RF SIMPLES			
SALDO MÊS JUNHO DE 2019		Página 344	328,68
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Rendimento mensal	344	1,28	329,96
SALDO FUNDO BB RF SIMPLES		Página 344	329,96

SALDO TOTAL ASSOF	6.100,51
--------------------------	-----------------