

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT  
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2016</b>			<b>Página 010</b>		<b>85.507,19</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>137.189,88</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	13 a 22	553	128.804,76			128.804,76
Contribuinte especial		72	8.385,12			8.385,12
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41 do Decreto Estadual n. 240/2015		12	-1.372,01		221.325,06	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		10	-80,00		221.245,06	
Fatura UNIMED 4638 - mês de nov/17		23 a 25	-84.988,47		136.256,59	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		10	-90.000,00		46.256,59	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-4.800,00		41.456,59	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-41.400,00		56,59	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA</b>					<b>56,59</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS NOVEMBRO DE 2016</b>			<b>Página 26</b>		<b>22.005,02</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>256.151,76</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>136.200,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
TED Mesmo Titular	30 e 32	90.000,00	4.800,00	41.400,00		136.200,00
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>1.778,52</b>	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	90, 98, 99 e 100	7		1.598,52		1.598,52
Contribuinte	89 e 90	3		180,00		180,00
<b>REEMBOLSO E PARTILHAS</b>					<b>8.604,80</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Associado						0,00
Outras Entidades	34 a 42	1.682,30	3.000,00	3.922,50		8.604,80
<b>RESTITUIÇÃO</b>					<b>2.249,51</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Aplicação Banco do Brasil						0,00
Associado	43	2.249,51				2.249,51
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>					<b>1.224,00</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante	44 e 45	105,00	9,00			114,00
Locação Sede Campestre	46	1.110,00				1.110,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>					<b>13.766,81</b>	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	47	24,35	535,14	81,16	74,28	1.860,40
	48	50,69	109,95	753,03	31,18	
	49	35,93	164,69			
Cartão de Débito	50	40,91	866,06	210,92	567,96	3.325,41
	51	201,17	338,52	9,74	162,69	
	52	728,70	198,74			
Locação Sede Social/Campo	53 a 66	1.500,00	1.500,00	250,00	341,00	8.581,00
	67 a 73	300,00	1.150,00	2.000,00	1.240,00	
	74	300,00				

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

CONVÊNIO					92.328,12	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transferência	75 a 78	1.944,54	713,06	1.178,36	805,00	90.515,10
	79 a 82	1.173,31	968,77	225,37	417,97	
Unimed Débito CC	83	470,96	538,40	355,32	971,92	
	83 e 84	1.196,16	955,44	310,27	1.197,70	
	84	867,28	855,38	971,92	971,92	
	84 e 85	310,27	763,11	449,32	599,23	
	85	663,29	892,71	495,72	270,35	
	85 e 86	519,48	227,67	449,32	1.137,90	
	86	1.926,32	353,30	270,35	538,40	
	86 e 87	933,13	335,07	1.548,70	353,30	
	87	2.376,08	934,79	2.012,18	794,75	
	87 e 88	1.197,70	1.307,48	1.209,79	2.249,51	
88	794,75	227,67	470,96	1.314,41		
91 e 85	1.310,75	1.231,36				
Unimed Boletó	92 a 95	273,35	248,74	338,07	340,86	
	96	1.667,82	936,13	1.078,02	273,35	
	96	297,45	273,35	356,30	602,23	
	96 e 97	834,28	582,00	1.932,66	2.921,98	
	97	870,39	621,24	936,13	1.121,14	
	97	356,30	517,37	181,81	230,67	
	97	524,21	297,45	356,30	230,67	
	97	757,83	792,26	293,65	230,67	
	97	1.025,88	462,07	452,32	356,30	
	97	781,93	541,40	785,42	700,72	
	97 e 99	633,78	565,50	314,39	1.200,70	
	99, 100 e 101	353,07	742,01	974,92	690,24	
	101	623,38	664,90	989,92	621,25	
	102 e 103	974,92	489,78	1.428,55	517,37	
103 e 104	751,31	602,23	356,30	478,56		
104, 105 e 106	338,07	271,14	382,63	1.378,29		
107	233,00					
Unimed Odonto Débito CC	88 e 89	110,30	29,30	29,30	56,30	1.328,80
	89	56,30	56,30	137,30	52,30	
Unimed Odonto Boletó	97, 99 e 100	59,30	113,30	113,30	59,30	
	101, 103 e 104	140,30	140,30	62,30	86,30	
Unimed Odonto Depósito	81	27,00				
Perícia Contábil ação URV						0,00
Celular Débito CC	90	101,19	383,03			484,22
Celular Boletó / Depósito						0,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-167.217,38</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-17.120,39</b>	
Descrição	Página	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - nov/16	108				1.119,92	-2.852,79
Justina Luiza dos Santos - dez/16	109 a 111		151,20	461,75	1.119,92	
Yuri Schmitz - nov/16	112				931,00	-2.483,20
Yuri Schmitz - dez/16	113 a 115		151,20	470,00	931,00	
Assuir Nunes da Silva - nov/16	116 e 117	1.500,00			660,00	-4.991,20
Assuir Nunes da Silva - dez/16	118 a 120	1.500,00	151,20	1.180,00		
Fernando Diniz R. Santos - nov/16	121 e 122	1.500,00			426,00	-4.426,00
Fernando Diniz R. Santos - dez/16	123 e 124	1.500,00		1.000,00		
Bruna Lara Teles - nov/16	125				1.036,00	-2.367,20
Bruna Lara Teles - dez/16	126 a 128		151,20	168,00	1.012,00	

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-132.345,18	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	129 e 130	1.529,33	dez/16			-1.529,33
FGTS						0,00
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado	131	2.249,51	Maj Vania			-2.249,51
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório	132 a 137	485,90	Registro de ata			-485,90
Energia elétrica	138	471,62	nov/16			-471,62
Água Potável	139	44,90	nov/16			-44,90
Telefone Fixo	140	116,26	dez/16			-116,26
Internet via rádio	141	250,00	nov/16			-250,00
Provedor Email - Terra	142	83,11	dez/16			-83,11
Provedor Internet - Villas boas	143	155,00	dez/16			-155,00
Domínio site						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias	144	180,00	nf 018			-180,00
Material expediente	145	350,00	nf 113			-350,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Recarga cartucho						0,00
Mensagens de SMS						0,00
Correspondência						0,00
Impressão, encadernação, carimbos						0,00
Custas processuais						0,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	146 e 147	3.414,84	nf 24.074			-3.414,84
Despesas com alimentação						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Certificado digital e custas contábeis	148 a 151	720,00	Asuir e Yuri			-720,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Compra de camisetas e blindes						0,00
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	152	950,00	dez/16			-950,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem						0,00
Assessoria imprensa e marketing	153	1.000,00	nf 065			-1.000,00
Assessoria juridica	154 a 159	17.500,00	nf 030			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques	160 a 165	325,00	nf 40.252	5.000,00	Funeral Assoc. Doralice	-5.325,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manutenção de Software						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT  
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção Telhado e Calhas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Seguro vida Associados	166 a 171	4.459,00	1.11 a 30.11.16	91,00	1.11 a 30.11.16	-4.550,00
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed	172 a 188	88.198,98	dez/16			-88.198,98
Convênio Unimed odonto	189 a 192	1.789,23	dez/16			-1.789,23
Convênio Claro/Tim	193 a 195	2.981,50	voz 7.10 a 6.11.17			-2.981,50
<b>INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS SEDE ADMINISTRATIVA</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc						0,00
Software						0,00
<b>INVESTIMENTOS SALA DEPARTAMENTO DE CONVENIO</b>						<b>-409,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção	196	409,00	nf 199			-409,00
Divisórias						0,00
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília						0,00
<b>CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO</b>						<b>-500,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Alimentação						0,00
Bebidas						0,00
Entretenimento	197	500,00	Cantor			-500,00
<b>ELEIÇÕES DA ASSOF 2016/2019</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Transporte e diárias						0,00
Material grafico/ Cédulas						0,00
<b>INSTALAÇÃO DE PORTÃO E CONFEÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA</b>						<b>-1.400,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	198 e 199	1.400,00	nf 3579 - 1/2			-1.400,00
Portão Eletrônico						0,00
Ferragem						0,00
Mão de obra						0,00
<b>PATROCINIO E CAMPANHAS EM DEFESA DE DIREITOS DOS ASSOCIADOS</b>						<b>-15.442,81</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais	200 e 201	1.500,00	Parc. 2/2			-1.500,00
Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA	202 a 209	5.000,00	Trans. nf 203 e 204	2.500,00	Trans. nf 205	-7.500,00
	210 a 216	1.218,88	Aéreo Rio Janeiro	2.000,00	Hosp. Brasilia	-3.218,88
	217 a 231	1.345,00	Alim. Brasilia	515,94	Alim. / Transp. RJ	-1.860,94
	232 a 234	726,69	Aéreo Brasilia			-726,69
Campanha RGA (Salário)	235 e 236	636,30	nf 19.602			-636,30
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-15.015,95</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-13.715,39</b>
Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - nov/16	237				1.637,46	-1.637,46
Silvana Ferreira Almeida - dez/16	238 e 239			758,93	1.637,46	-2.396,39
Gilson Severo Viana - nov/16	240				1.513,40	-1.513,40
Gilson Severo Viana - dez/16	241 e 242			713,40	1.513,40	-2.226,80

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Deived dos Santos Silva - nov/16	243 e 244	1.500,00			673,17	-2.173,17
Deived dos Santos Silva - dez/16	245 e 246	3.000,00		768,17		-3.768,17
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-1.300,56</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica						0,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Material expediente						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza em geral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	247	1.300,56	nf 5.099			-1.300,56
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Locação e Manutenção de veículos						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção mobiliário						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
<b>INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro						0,00
Colchão, roupa cama, travesseiro.						0,00
Moveis						0,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>					<b>0,00</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mobília						0,00
Eletro eletrônicos						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>					<b>-94.866,60</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-30.914,12</b>	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	13o Salário	Salário	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - nov/16	248 e 249	1.500,00			1.274,42	-2.774,42
Ronnei A. S. da Silva - dez/16	250			1.209,45		-1.209,45
Solandro C. de Pinho - nov/16	251 e 252	1.500,00			778,35	-2.278,35
Solandro C. de Pinho - dez/16	253			1.020,99		-1.020,99
Antonio Heleno da Silva - nov/16	254				1.460,44	-1.460,44
Antonio Heleno da Silva - dez/16	255 a 257		151,20	619,10	1.414,94	-2.185,24
Jesus Nunes Ferraz - nov/16	258 e 259	1.500,00			1.255,60	-2.755,60
Jesus Nunes Ferraz - dez/16	260			963,00		-963,00
Claudinei A. de Cerqueira - nov/16	261				997,37	-997,37
Claudinei A. de Cerqueira - dez/16	262 a 264		151,20	570,11	997,37	-1.718,68

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	13o Salário	Salário	TOTAL
Jean Nunes Ferraz - nov/16	265				857,60	-857,60
Jean Nunes Ferraz - dez/16	266 a 268		151,20	412,70	748,11	-1.312,01
Pensão Pamela P. Fernandes - dez/16	269 e 270			300,70	601,40	-902,10
Velaquiton P. Duarte - nov/16	271				1.143,69	-1.143,69
Velaquiton P. Duarte - dez/16	272 a 274		151,20	619,10	1.247,68	-2.017,98
Maria Rosa Castro - nov/16	275				1.455,96	-1.455,96
Maria Rosa Castro - dez/16	276 a 278		151,20	538,77	1.455,96	-2.145,93
Luzia Rosa Castro Minot - nov/16	279				1.563,96	-1.563,96
Luzia Rosa Castro Minot - dez/16	280 a 282		151,20	436,19	1.563,96	-2.151,35
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-10.241,10</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	283	1.576,52	nov/16			-1.576,52
Internet via rádio	284	255,08	nov/16			-255,08
SKY						0,00
Gás de cozinha	285	560,00	nf 1.870			-560,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	286 a 288	4.989,00	nf 043			-4.989,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral	289	160,50	nf 5380			-160,50
Limpeza de piscinas	290 e 291	2.000,00	nf 1035 - nov/16			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Uniforme Funcionários	292 e 293	600,00	nf 5775 - 1/2			-600,00
Combustível / estacionamento						0,00
Picolés e sorvetes para revenda						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Serviço de terraplanagem						0,00
Materias Esportivos						0,00
Material gráfico						0,00
Avárias no estacionamento						0,00
Material de expediente						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas	294	100,00	Portão WC masc.			-100,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>					<b>-300,00</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios						0,00
Animação						0,00
marketing e propaganda						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Churrasqueiro/garçon	295	300,00	dez/16			-300,00

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material em granito						0,00	
Cubas, torneiras e engates						0,00	
Portas de banheiro						0,00	
Material hidraulico						0,00	
CONSTRUÇÃO DO CAMARIM E BERÇARIO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Cobertura e forro						0,00	
Mão de obra						0,00	
Material de construção						0,00	
Mobília						0,00	
INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-220,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Ferragens alambrado						0,00	
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00	
Mão de obra						0,00	
Equipamentos	296 e 297	220,00	nf 344529 - 1/10			-220,00	
Material de irrigação						0,00	
INVESTIMENTO TRANSFORMADOR E ILUMINAÇÃO						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material elétrico						0,00	
Posteamento						0,00	
INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DAS PISCINAS						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Montagem e Manutenção tobogan						0,00	
AREAS DE TENDAS						-8.197,38	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Compra de Tendias	298 a 301	2.879,00	Parc. 10/10			-2.879,00	
Mão de Obra	302 e 303	1.050,00	Parc. 1/2			-1.050,00	
Piso	304 a 307	261,86	nf 15095 / 8/10	254,38	nf 15095 / 9/10	-4.268,38	
	308 a 312	1.286,03	nf 15227 / 7/10	1.248,28	nf 15227 / 8/10		
		1.217,83	nf 15227 / 9/10				
Eletrica e equipamentos						0,00	
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						-1.530,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Projeto Arquitetonico	313 a 317	1.530,00	Parc. 13/23			-1.530,00	
Acompanhamento de obra						0,00	
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-3.464,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mesas e Cadeiras	318	500,00	Parc. 2/3			-500,00	
Eletro eletrônicos Industriais,	319 a 321	245,00	nf 308 - 2/9			-245,00	
Utensílios domésticos	322 e 323	2.719,00	nf 122547 - 2/2			-2.719,00	
Instalações						0,00	
AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO E CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Material Eletrico						0,00	
INVESTIMENTO PINTURA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de pintura						0,00	
Mão de obra						0,00	

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016**

CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL					0,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Pintura						0,00
Ferragem, laje, gesso e Cobertura						0,00
Aterro e pedra de dreno						0,00
Marmores e granitos						0,00
Pintor						0,00
Vitraux e Calha						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-40.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	324 a 329	40.000,00	Parc. 20/23 - 74,83%			-40.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>Página 31</b>		<b>R\$ 1.056,85</b>	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA				
<b>SALDO MÊS OUTUBRO DE 2016</b>		<b>Página 330</b>		<b>51,56</b>
TOAL APLICAÇÃO				<b>0,53</b>
Movimentação	Página	Valores (R\$)		Saldo (R\$)
Rendimento liquido	330	0,53		52,09
<b>SALDO CONTA INVESTIMENTO</b>				<b>52,09</b>

<b>SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF</b>	<b>1.165,53</b>
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2017.