

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017</b>			<b>Página 010</b>		<b>56,59</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>137.189,88</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Quant.</b>	<b>Folha</b>	<b>Deb C/C</b>	<b>Boleto</b>	<b>TOTAL</b>
Efetivo	12 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		23	-1.372,01		135.874,46	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		10	-80,00		135.794,46	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		10	-100.000,00		35.794,46	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		11	-35.700,00		94,46	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA</b>					<b>94,46</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2017</b>			<b>Página 24</b>		<b>1.056,85</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>239.125,75</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>135.700,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
TED Mesmo Títular	27	100.000,00	35.700,00			135.700,00
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>2.115,24</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Quant.</b>	<b>Folha</b>	<b>Deb C/C</b>	<b>Boleto</b>	<b>TOTAL</b>
Efetivo	66, 71, 72 e 73	9		2.055,24		2.055,24
Contribuinte	66	1		60,00		60,00
<b>REEMBOLSO E PARTILHAS</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>
Associado						0,00
Outras Entidades						0,00
<b>RESTITUIÇÃO</b>					<b>52,34</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Aplicação Banco do Brasil	30	52,34				52,34
Associado						0,00
<b>RECEITA SEDE CAMPESTRE</b>					<b>2.640,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante	31	30,00				30,00
Locação Sede Campestre	32 a38	1.500,00	1.110,00			2.610,00
<b>RECEITA SEDE SOCIAL</b>					<b>11.312,40</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
Cartão de Crédito	39	105,50	69,37	22,93	313,15	1.673,85
	40	135,28	205,26	35,32	367,10	
	41	90,52	150,65	178,77		
Cartão de Débito	42	1.190,95	32,15	709,19	137,37	2.998,55
	43	363,37	42,38	62,34	75,01	
	44	385,79				
Locação Sede Social/Campo	45 a 54	3.500,00	3.000,00	140,00		6.640,00

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

CONVÊNIOS					87.305,77	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	55 a 58	1.178,36	650,00	968,77	713,06	85.102,53
Unimed Débito CC	59	470,96	538,40	355,32	971,92	
	59 e 60	1.196,16	955,44	310,27	1.197,70	
	60	867,28	855,38	971,92	971,92	
	60 e 61	310,27	1.006,94	449,32	599,23	
	61	663,29	270,35	519,48	227,67	
	61 e 62	449,32	1.137,90	1.926,32	1.313,75	
	62	353,30	270,35	538,40	933,13	
	62 e 63	335,07	1.548,70	353,30	2.376,08	
	63	934,79	2.012,18	2.374,15	794,75	
	64	1.197,70	1.307,48	1.209,79	2.249,51	
	64	794,75	227,67	470,96	1.314,41	
61	1.461,65	495,72				
Unimed Boleto	67, 68 e 69	292,02	338,07	273,35	407,42	
	70	2.921,98	1.667,82	936,13	356,30	
	70	230,67	1.025,88	1.944,54	785,42	
	70	1.932,66	230,67	356,30	936,13	
	70	356,30	230,67	582,00	566,23	
	71	182,46	800,60	230,67	757,83	
	71	1.078,02	273,35	974,92	297,45	
	71	989,92	293,65	1.173,31	338,07	
	71	313,27	602,23	273,35	462,07	
	71	602,23	489,78	622,64	742,01	
	71 e 72	870,39	795,09	974,92	297,45	
	72	353,07	356,30	848,55	340,86	
	72 e 73	621,25	541,40	517,37	784,73	
	73	1.121,14	700,72	230,67	253,66	
74 e 75	517,37	257,71	243,29	452,32		
76	555,34					
Unimed Odonto Débito CC	65	110,30	29,30	29,30	56,30	1.719,02
		56,30	56,30	52,30	137,30	
Unimed Odonto Boleto	70 e 71	32,30	35,00	59,30	86,30	
	71	104,77	99,75	94,40	140,30	
	73	113,30	113,30	140,30	86,30	
	77	86,30				
Unimed Odonto Depósito						
Perícia Contábil ação URV					0,00	
Celular Débito CC	66	101,19	383,03			484,22
Celular Boleto / Depósito						0,00
<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-144.657,07</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-2.068,00</b>	
Descrição	Página	Adiant.	V. Trans.	13o Salário	Salário	TOTAL
Justina Luiza dos Santos - jan/17	78		158,40			-158,40
Yuri Schmitz - jan/17	79		158,40			-158,40
Assuir Nunes da Silva - dez/16	80				680,00	-680,00
Assuir Nunes da Silva - jan/17	81 e 82	170,00	158,40			-328,40
Fernando Diniz R. Santos - dez/16	83				426,00	-426,00
Fernando Diniz R. Santos - jan/17	84		158,40			-158,40
Bruna Lara Teles - jan/17	85		158,40			-158,40

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-140.689,07	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	86	1.376,93	jan/17			-1.376,93
FGTS Annyelly	87 e 88	179,69	jan/16	178,75	fev/16	-2.243,76
	89 e 90	177,61	mar/16	176,59	abr/16	
	91 e 92	175,56	mai/16	174,43	jun/16	
	93 e 94	173,39	jul/16	172,21	ago/16	
	95 e 96	171,12	set/16	170,11	out/16	
	97 e 98	253,66	nov/16	240,64	dez/16	
INSS	99 a 102	9.978,50	dez/16			-9.978,50
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado	103 e 104	604,05	Maj Campos	232,92	Ten Thamires	-836,97
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	105	487,52	nov/16			-487,52
Água Potável	106	44,90	dez/16			-44,90
Telefone Fixo	107	121,57	jan/17			-121,57
Internet via rádio	108	250,00	dez/16			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	109	165,00	jan/17			-165,00
Domínio site						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias	110 e 111	1.165,50	nf 27 - 1/2			-1.165,50
Material expediente	112 e 113	647,00	nf 9981	266,20	nf 10485	-913,20
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	114 e 115	2.991,61	nf 23194			-2.991,61
Despesas com alimentação						0,00
Despesas diversas e administrativas						0,00
Certificado digital e custas contábeis						0,00
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	116	950,00	jan/17			-950,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem						0,00
Assessoria imprensa e marketing						0,00
Apoio ao associado	117	2.000,00	Cel Lemes			-2.000,00
Assessoria juridica	118 a 136	17.500,00	nf 33 - 16.12 a 15.1			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Mensalidade feneme	137	1.820,00	jan/17			-1.820,00

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manut. computador / impressora						0,00
Instalação e manuteção de Software						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção rede hidraulica						0,00
Manutenção Telhado e Calhas						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Seguro vida Associados	138 a 143	4.459,00	dez/16	91,00	dez/16	-4.550,00
Assinatura jornal						0,00
Convênio Unimed	144 a 160	88.568,90	jan/17			-88.568,90
Convênio Unimed odonto	161 a 165	1.740,21	jan/17			-1.740,21
Convênio Claro/Tim	166 a 169	2.984,50	voz 7.11 a 6.12.16			-2.984,50
<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>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção						0,00
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	170	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 CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO DE ENTRADA</b>						<b>-1.400,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	171 e 172	1.400,00	nf 3579 - 2/2			-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>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Formatura Oficiais						0,00
Campanha REFORMA PREVIDÊNCIA						0,00
Campanha RGA (Salário)						0,00
Patrocínio olimpíadas da PMMT						0,00
Apoio às Instituições						0,00
<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>						<b>-8.806,06</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>						<b>-6.489,12</b>
Descrição	Pagina	Adiant.	V. Trans.	Férias	Salário	TOTAL
Silvana Ferreira Almeida - jan/17	173			2.220,29		-2.220,29
Gilson Severo Viana - jan/17	174			2.095,66		-2.095,66
Deived dos Santos Silva - jan/17	175			2.173,17		-2.173,17

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-2.316,94	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica	176	470,16	dez/16			-470,16
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	177	466,78	nf 5398			-466,78
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre	178 e 179	800,00	04.01.2017	300,00	12.01.2017	-1.100,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	180	280,00	dez/16			-280,00
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
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mat. construção, cobertura e forro						0,00
Colchão, roupa cama, travesseiro.						0,00
Moveis						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mobília						0,00
Eleto eletrônicos						0,00
Equipamentos de cozinha						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL					-85.429,51	
FOLHA DE PAGAMENTO					-10.633,76	
Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Ronnei A. S. da Silva - dez/16	181				1.274,42	-1.274,42
Ronnei A. S. da Silva - jan/17	182			1.110,65		-1.110,65
Solandro C. de Pinho - dez/16	183				778,35	-778,35
Solandro C. de Pinho - jan/17	184	450,00				-450,00
Antonio Heleno da Silva - jan/17	185 e 186		158,40	1.788,50		-1.946,90
Jesus Nunes Ferraz - dez/16	187				1.255,60	-1.255,60
Claudinei A. de Cerqueira - jan/17	188 e 189	200,00	158,40			-358,40
Jean Nunes Ferraz - jan/17	190 e 191		72,00	1.510,16		-1.582,16
Jean Nunes Ferraz - fev/17	192	200,00				-200,00
Pensão Pamela P. Fernandes - dez/16	193				601,04	-601,04
Pensão Pamela P. Fernandes - jan/17	194			601,04		-601,04
Velaquiton P. Duarte - jan/17	195		158,40			-158,40
Maria Rosa Castro - jan/17	196		158,40			-158,40

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	13o Salário	Salário	TOTAL
Luzia Rosa Castro Minot - jan/17	197		158,40			-158,40
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-19.589,88</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	198	2.747,93	dez/16			-2.747,93
Internet via rádio	199	250,00	dez/16			-250,00
SKY	200 e 201	370,37	dez/16			-370,37
Gás de cozinha	202	600,00	nf 5373			-600,00
Água Mineral						0,00
Despesas com frete						0,00
Generos alimentícios	203 a 223	5.048,20	nf 1298, 1313, 1315, 1318, 1320, 1324, 1325, 1331, 1340, 1341, 1342, 1345, 1349, 1350, 1354, 1359, 1360, 1361, 1404 e 1405			-5.048,20
Bebidas para comercialização	224 e 225	5.918,38	nf 078			-5.918,38
Material de limpeza em geral						0,00
Limpeza de piscinas	226	2.000,00	dez/16			-2.000,00
Remessa recurso sede social	227 e 228	1.000,00	09/01/17	1.000,00	13/01/17	-2.000,00
Mensalidade máquina cartão						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
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	229 e 230	655,00	bomba da piscina			-655,00
Manutenção roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção poço e caixa d'águra						0,00
<b>EVENTO FUTEBOL DE QUINTA</b>					<b>0,00</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						0,00
<b>INVESTIMENTOS PIAS, LAVATÓRIOS E DIVISÓRIAS DE GRANITO</b>					<b>0,00</b>	
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

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

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						-221,85	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Ferragens alambrado						0,00	
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00	
Mão de obra						0,00	
Equipamentos	231 a 233	221,85	nf 344529 - 2/10			-221,85	
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						-1.689,02	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção	234 e 235	950,00	nf 6803			-950,00	
Compra de Tendas						0,00	
Mão de Obra						0,00	
Piso	236 a 240	256,64	nf 15095 - 10/10	332,38	nf 16782 - 1/6	-739,02	
	241 e 242	150,00	nf 22255				
Eletrica e equipamentos						0,00	
INVESTIMENTO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Projeto Arquitetonico						0,00	
Acompanhamento de obra						0,00	
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-1.295,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mesas e Cadeiras						0,00	
Eleto eletrônicos Industriais,	243 a 245	245,00	nf 308 - 3/9			-245,00	
Utensílios domésticos						0,00	
Instalações	246 e 247	1.050,00	parc. 2/2			-1.050,00	
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	
CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE CENTRAL						0,00	
Descrição	Pagina	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	
Vitraux e Calha						0,00	

**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

PAVIMENTAÇÃO					-52.000,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	248 a 253	43.000,00	parc. 21/23 - 83,65%	9.000,00	parc. 21/23 - 83,65%	-52.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>Página 29</b>		<b>R\$ 1.289,96</b>	

BANCO DO BRASIL - CONTA INVESTIMENTO BB RENDA FIXA				
<b>SALDO MÊS DEZEMBRO DE 2016</b>		<b>Página 254</b>		<b>52,09</b>
TOTAL APLICAÇÃO			0,25	
Movimentação	Página	Valores (R\$)	Saldo (R\$)	
Rendimento liquido	254	0,25	52,34	
Resgate Conta Corrente 31/01/2017	254	-52,34	0,00	
<b>SALDO CONTA INVESTIMENTO</b>			<b>0,00</b>	

<b>SALDO TOTAL EM CAIXA DA ASSOF</b>	<b>1.384,42</b>
--------------------------------------	-----------------

Cuiabá (MT), 10 de março de 2017.