

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

<b>BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9</b>						
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2017</b>			<b>Página 10</b>		<b>669,52</b>	
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>142.600,28</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	13	542	131.723,40			131.723,40
Contribuinte especial		71	10.876,88			10.876,88
<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	-1.418,51		141.181,77	
<b>Movimentação</b>		<b>Páginas</b>	<b>Valores (R\$)</b>		<b>Saldo (R\$)</b>	
Encargos bancários		24	-80,00		141.101,77	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil		10 á 11	-589,00		140.512,77	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-1.500,00		139.012,77	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-100.000,00		39.012,77	
TED Conta ASSOF Banco do Brasil			-39.600,00		-587,23	
<b>SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 11</b>					<b>82,29</b>	

<b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1</b>						
<b>SALDO MÊS ABRIL DE 2017</b>			<b>Página 25</b>		<b>915,16</b>	
<b>RECEITA</b>					<b>257.580,37</b>	
<b>REPASSE BANCO DA AMAZONIA</b>					<b>141.689,00</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>TOTAL</b>
TED Mesmo Titular	10 á 11			589,00		589,00
TED Mesmo Titular				1.500,00		1.500,00
TED Mesmo Titular				100.000,00		100.000,00
TED Mesmo Titular				39.600,00		39.600,00
<b>MENSALIDADE ASSOCIADO</b>					<b>359,16</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	60 á 61	1		239,16		239,16
Contribuinte		2		120,00		120,00
<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>0,00</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						0,00
Associado						0,00

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

RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo no Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					3.466,62	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito	31	9,22	196,23	311,46		516,91
Cartão de Débito	32	125,67	74,04			199,71
Consumo no Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social/Campo	33 á 43	1.500,00	150,00	150,00	150,00	2.750,00
		500,00	300,00			
CONVÊNIOS					112.065,59	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	44 á 53	446,86	377,97	1.334,39	1.017,45	8.721,71
		1.445,21	1.168,85	1.161,50	319,80	
		384,94	1.064,74			
Unimed Débito CC	54 á 61	425,38	1.431,19	1.433,03	404,49	100.268,99
		717,14	2.304,60	1.900,25	1.852,89	
		1.047,32	237,62	563,71	644,38	
		1.162,95	1.195,17	371,49	323,74	
		120,22	1.023,55	1.186,90	537,82	
		793,77	772,89	1.927,77	593,33	
		640,37	348,02	323,74	537,82	
		1.361,50	422,96	323,74	644,38	
		1.116,55	401,16	422,96	2.842,60	
1.118,54	2.407,30	1.361,50	582,63			
		323,74	563,71	1.572,64	2.691,20	
Unimed Boletó	62 á 64	1.359,00	407,06	901,37	1.824,49	100.268,99
	65	974,41	1.168,85	347,18	543,72	
	65 á 66	358,47	428,86	303,34	890,25	
	66	1.997,70	428,86	1.205,33	1.302,95	
	66	353,92	999,75	630,34	377,39	
	66	985,30	723,04	566,15	329,64	
	67 á 68	3.497,91	809,10	1.043,81	745,48	
	67 á 68	1.118,75	1.343,76	621,53	665,90	
	67 á 68	80,90	1.451,31	187,49	679,28	
	67 á 68	2.328,71	1.746,76	428,86	1.306,39	
	67 á 68	1.229,81	278,59	909,17	1.043,68	
	67 á 68	1.168,86	278,59	318,19	1.230,04	
	67 á 68	629,72	1.161,67	745,80	588,54	
	67 á 68, 69	650,28	621,53	942,17	862,28	
69 á 72	725,57	591,80	428,86	1.256,00		
73 á 75	1.162,95	1.162,95	293,69	1.546,28		
Unimed Odonto Débito CC		111,30	30,30	30,30	57,30	1.323,67
		57,30	30,30	57,30	138,30	
Unimed Odonto Boletó	66, 67 á 68	63,00	117,00	144,00	144,00	1.323,67
	70	63,00	63,00	63,00	63,00	
	76	91,27				
Unimed Odonto Depósito						
Celular Débito CC	60	101,19	383,03			1.751,22
Celular Boletó / Depósito	77 á 78	594,00	673,00			

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

<b>DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA</b>					<b>-149.542,28</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-9.421,06</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Rescisão</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Adiant.</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Justina Luiza dos Santos - mai/17	79				1.468,54	-1.468,54
Justina Luiza dos Santos - jun/17	80		168,00			-168,00
Yuri Schmitz - mai/17	81				1.103,00	-1.103,00
Yuri Schmitz - jun/17	82		168,00			-168,00
Assuir Nunes da Silva - abr/17	83				2.395,52	-2.395,52
Bruna Lara Teles - mai/17	84				1.130,00	-1.130,00
Bruna Lara Teles - jun/17	85		168,00			-168,00
Fernando Diniz R. Santos - ab/17	86				2.320,00	-2.320,00
Fernando Diniz R. Santos - mai/17	87			500,00		-500,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-138.491,22</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Aplicação Renda Fixa BB						0,00
Taxas bancárias	88	1.145,20	maio/17			-1.145,20
FGTS						0,00
INSS	89	1.955,01	maio/17			-1.955,01
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado						0,00
Crédito Conta Corrente BASA						0,00
Despesas com cartório						0,00
Energia elétrica	90	551,85	mar/17			-551,85
Água Potável	91	48,39				-48,39
Telefone Fixo	92	132,67	maio/17			-132,67
Internet via rádio	93 á 94	250,00	abr/17			-250,00
Provedor Email - Terra						0,00
Provedor Internet - Villas boas	95	365,00	abr/17			-365,00
dominio site						0,00
FENEME	96	1.820,00				-1.820,00
Chaveiro						0,00
Despesas com assembleias						0,00
Material expediente	97 á 100	394,70	nf. 11067	792,00	nf. 10631	-2.428,85
		659,90	nf. 18073	582,25	nf. 18074	
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	101 á 103	34,92	Guia Rec. 14614	58,21	Guia Rec. 34798	-132,25
		39,12	Guia Rec. 34793			
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza	104 á 106	114,00	nf. 3378 e 3440			-114,00
Combustível	107 á 108	3.293,32	nf. 24194			-3.293,32
Despesas com alimentação	109 á 110	2.562,00	abr/17			-2.562,00
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

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

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Locação de veículos						0,00
Assessoria contábil	111	1.000,00	abr/17			-1.000,00
Perícia Contábil ação URV						0,00
Despesas com viagem/hospedagem	113 á 117	391,00	Recibo	2.719,74	FT00002137	-3.110,74
Assessoria imprensa e marketing						0,00
Apoio ao associado						0,00
Assessoria juridica	118 á 133	17.500,00	nf. 37			-17.500,00
Remessa Conta Basa						0,00
Manutenção rede lógica e telefonia						0,00
Homenagem póstuma e buques						0,00
Manut. computador / impressora	134 á 135	165,40	nf. 247178	90,00	nf. 2468	-255,40
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	136 á 139	4.445,00	01/05 á 31/05/17	84,00	01/05 á 31/05/17	-4.529,00
Convênio Unimed	140 á 157	92.795,32	maio/17			-92.795,32
Convênio Unimed odonto	158 á 161	1.519,62	maio/17			-1.519,62
Convênio Claro/Tim	162 á 164	2.982,60	07/03 á 06/04/17			-2.982,60
<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
Vitraux, Ferragem e madeira						0,00
Movéis e mobília						0,00
<b>INVESTIMENTOS NA RECEPÇÃO</b>						<b>0,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Equipamentos						0,00
Móveis						0,00
<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>-1.630,00</b>
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	165 á 166	1.630,00	nf.275238			-1.630,00
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

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

<b>DESPESA - SEDE CAMPESTRE</b>					<b>-17.119,09</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-5.422,89</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Adiant.</b>	<b>V. Trans.</b>	<b>Férias</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Gilson Severo Viana - mai/17	167				1.216,33	-1.216,33
Silvana Ferreira Almeida - abr/17	168				1.246,91	-1.246,91
Silvana Ferreira Almeida - mai/17	169	400,00				-400,00
Deived dos Santos Silva - fabr/17	170				1.605,83	-1.605,83
João Vitor de Campos - mai/17	171				785,82	-785,82
João Vitor de Campos - jun/17	172		168,00			-168,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-1.647,02</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Picolés e sorvetes (comercialização)						0,00
Energia elétrica	173	526,90	abr/17			-526,90
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 /higiene	174 á 175	127,12	nf. 7209	23,00	nf. 7208	-150,12
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível						0,00
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	176	320,00	Recibo			-320,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Frete/locação de veiculo	177	400,00	Recibo			-400,00
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	178	250,00	Recibo			-250,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletrodomésticos						0,00
Limpeza de fossa/caixa de gordura						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00
<b>INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.</b>					<b>-658,16</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Roçadeira, bombas e motores	179 á 180	290,32	nf. 344.295 parc. 6/10			-290,32
Máquina de solda	181 á 182	172,00	nf. 347725 parc. 4/5			-172,00
Moto serra	183 á 184	195,84	nf. 347567 parc. 4/5			-195,84
<b>INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS</b>					<b>-9.391,02</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>Valor</b>	<b>Refer.</b>	<b>TOTAL</b>
Mat. construção, cobertura e forro	185 á 191	1.139,12	nf. 217 aprc. 2/4	815,00	nf. 224 parc. 1/3	-1.954,12
Rede Eletrica/ Postes	192 á 195	1.000,00	nf. 6194 parc. 1/3	500,00	nf. 1370	-1.500,00
Pintura e Mão de Obra	196 á 197	3.102,90	Recebi Parc. 1/6	2.834,00	Recebi Parc. 1/6	-5.936,90
Equipamentos de cozinha						0,00
<b>DESPESA - SEDE SOCIAL</b>					<b>-91.540,55</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>-18.267,62</b>	
<b>Descrição</b>	<b>Pagina</b>	<b>Adiant.</b>	<b>Vale Transporte</b>	<b>Férias</b>	<b>Salário</b>	<b>TOTAL</b>
Ronnei Antonio da Silva - abr/17	198				3.026,48	-3.026,48
Solandro C. de Pinho - abr/17	199				1.204,72	-1.204,72
Solandro C. de Pinho - mai/17	200	1.300,00				-1.300,00

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

Descrição	Pagina	Adiant.	Vale Transporte	Férias	Salário	TOTAL
Antonio Heleno da Silva - mai/17	201				1.494,74	-1.494,74
Antonio Heleno da Silva - jun/17	202		168,00			-168,00
Claudinei A. de Cerqueira - mai/17	203 á 204	300,00		1.967,35		-2.267,35
Jean Nunes Ferraz - mai/17	205				954,11	-954,11
Jean Nunes Ferraz - jun/17	206		168,00			-168,00
Pamela P. Fernandes - mai/17	207				601,04	-601,04
Jesus Nunes Ferraz - abr/17	208				2.912,95	-2.912,95
Jesus Nunes Ferraz - mai/17	209	200,00				-200,00
Velaquiton P. Duarte - mai/17	210			1.967,35		-1.967,35
Maria Rosa Castro - jun/17	211		168,00			-168,00
Luzia Rosa Castro Minot - abr/17	212				1.666,88	-1.666,88
Luzia Rosa Castro Minot - jun/17	213		168,00			-168,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					<b>-19.004,62</b>	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Convênio Mercado funcionários						0,00
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica	214	2.356,39	abr/17			-2.356,39
Internet via rádio	215 á 216	250,00	01/4 a 31/04/17			-250,00
SKY	217	288,36	01/4 a 31/04/18			-288,36
Gás de cozinha	218	675,00	nf. 6789			-675,00
Água Mineral						0,00
Confraternização/evento						0,00
Generos alimentícios	219 á 230	6.468,45	nf. 1424,1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1435 e 1441			-6.468,45
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral	231	799,82	nf. 7207			-799,82
Limpeza de piscinas	232	2.000,00	nf. 1163			-2.000,00
Remessa recurso sede social						0,00
Máquina cartão	233	196,23	mai/17			-196,23
Imposto municipal	234	4.604,37	IPTU - Parc. 2/8			-4.604,37
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Combustível / estacionamento						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de controle de acesso						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 mesa sinuca e ping pong	235 á 236	1.116,00	nf. 116 parc. 3/3			-1.116,00
Manutenção rede elétrica/luminaria						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	237 á 239	250,00	Recibo			-250,00
Manutenção fechaduras / portas						0,00
Manutenção poço e caixa d'água						0,00

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

EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-300,00	
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	240	300,00	abr/17			-300,00	
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						-737,03	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Cobertura e forro						0,00	
Mão de obra						0,00	
Material de construção	241 á 245	332,38	nf.16782 parc. 5/6	404,65	nf. 354340 parc 1/	-737,03	
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 (Roçadeira)	246 á 247	220,00	nf. 344529 parc. 6/10			-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						0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de construção						0,00	
Compra de Tendas						0,00	
Mão de Obra						0,00	
Piso						0,00	
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						-514,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mesas e Cadeiras						0,00	
Eletro eletrônicos (TV)	248 á 253	269,00	nf. 11121 parc 1/9	245,00	nf. 308 parc. 8/9	-514,00	
Utensílios domésticos						0,00	
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	

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

INVESTIMENTO CALÇAMENTO DA ENTRADA DOS FUNDOS E PINTURA					-2.497,28	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de pintura						0,00
Material de Construção/ferragens	254 á 257	897,28	nf. 60222 parc. 3/3	1.600,00	nf. 275794	-2.497,28
Mão de obra						0,00
PAVIMENTAÇÃO					-50.000,00	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material e mão de obra	258 á 261	20.000,00	parc 1/5	30.000,00	parc 1/5	-50.000,00
Projeto						0,00
Topografia, planimetria e laboratório						0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE BB</b>			<b>Página 30</b>		<b>R\$ 293,61</b>	

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2017.