

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

COOPERATIVA SICREDI - AGÊNCIA: 810 - CONTA CORRENTE: 74.425-2						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2018			Página 010		81,13	
TOTAL DE CRÉDITOS - SICREDI					65.703,37	
RECEITA					65.703,37	
MENSALIDADE UNIMED - PLANO 4638					65.703,37	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Unimed Boletó	13 a 17	1.168,71	4.697,07	2.488,23	8.354,01	
	18 a 26	48.000,65	4.777,33	1.072,39	53.850,37	
	27 a 29	342,80	1.471,35	1.684,84	3.498,99	
RECEITA CLUBES					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Locação Sede Campestre						0,00
Locação Sede Social						0,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL					0,00	
TOTAL DE DESPESAS - SICREDI					-65.469,63	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					-1.000,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa BANCO DO BRASIL		1.000,00			-1.000,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-32.093,47	
FOLHA DE PAGAMENTO					-18.428,16	
Descrição	Página	V. Trans.	Gratificação	Compra Férias	Salário	TOTAL
Mislane da Silva Lima - agosto/18	30				1.571,13	-1.571,13
Yuri Schmitz - Agosto/18	31				1.415,05	-1.415,05
Yuri Schmitz - Setembro/18	32	144,00				-144,00
Fernando Diniz R. Santos - Agosto/18	33				2.486,85	-2.486,85
Assuir Nunes da Silva - Agosto/18	34				2.728,60	-2.728,60
Assuir Nunes da Silva - Setembro/18	35			1.066,00		-1.066,00
Keila Maria F. A. Aguiar - agosto/18	36				1.141,00	-1.141,00
Jesus Nunes Ferraz - Agosto/2018	37				3.170,77	-3.170,77
Antonio Heleno da Silva - agosto/2018	38				1.496,05	-1.496,05
Claudinei A. Cerqueira - agosto/2018	39				1.496,05	-1.496,05
Jean Nunes Ferraz - agosto/2018	40				1.111,62	-1.111,62
Pamela P. Fernande (Pensão) Agosto/18	41				601,04	-601,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-4.103,18	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	42	609,16				-609,16
Plano de Integralização de Capital	94	100,00				-100,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	43	606,15	parc. 1/12			-606,15
Água Potável	44	151,22	ago/2018			-151,22
Combustível	45 e 46	1.332,42	nf 28597			-1.332,42
Salgados, coffee breack e eventos	47	60,00	nf 3651			-60,00
Apoio ao associado / Patrocínio	48 e 49	773,63	Fat 11986 - 2/3			-773,63
Generos alimentícios	50 e 51	240,60	nf 72322			-240,60
Despesas Administrativas / expediente	52	230,00	nf 21027			-230,00
INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO					-2.260,00	
Descrição	Página	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Computadores, impressoras etc	53 a 56	1.066,00	nf 5495 - 1/3	350,00	nf 47324 - 3/10	-1.416,00
Condicionadores de Ar / Instalação	57 a 59	844,00	nf 38755 - 6/9			-844,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA							-1.546,86
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção	60 e 61	1.546,86	nf 18683 - 9/10			-1.546,86	
Mat. elétricos, Lógica e Monitoramento						0,00	
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO							-5.755,27
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Material de Construção	62 e 63	515,27	nf 57194 - 4/4			-515,27	
Mão de Obra	64 e 65	2.640,00	Jesuino - ago/18	2.600,00	José - ago/18	-5.240,00	
Ferragem						0,00	
DESPESA - SEDE CAMPESTRE							-7.997,07
FOLHA DE PAGAMENTO							-5.767,30
Descrição	Pagina	V. Trans.	Gratificação	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Gilson Severo Viana - Agosto/18	66				1.270,00	-1.270,00	
Silvana Ferreira de Almeida - Agosto/18	67				1.912,34	-1.912,34	
João Vitor de Campos - Agosto/18	68 e 69		800,00		1.784,96	-2.584,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-1.054,79
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Energia elétrica UC 6/356499-4	70	592,87	ago/2018			-592,87	
Material de limpeza em geral	71 e 72	461,92	nf 13073 - 1/2			-461,92	
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.							0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro						0,00	
INVESTIMENTOS REFORMA APARTAMENTOS/ COZINHA/ BANHEIRO E SALÃO DE FESTA							-1.174,98
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Mat. construção, cobertura/vidro e forro	73 a 77	1.174,98	nf 230 parc. 3 - 1/3			-1.174,98	
DESPESA - SEDE SOCIAL							-24.379,09
FOLHA DE PAGAMENTO							-17.687,25
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL	
Ronnei Antonio da Silva - Agosto/18	78				3.384,67	-3.384,67	
Solandro C. de Pinho - agosto/18	79				1.792,47	-1.792,47	
Solandro C. de Pinho - setembro/18	80		3.563,10			-3.563,10	
Deived dos Santos Silva - Agosto/18	81				2.341,52	-2.341,52	
Velaquiton Pereira Duarte - Agosto/18	82				1.496,05	-1.496,05	
Justina Luiza dos Santos - Agosto/18	83				1.767,61	-1.767,61	
Placidia Santana - Agosto/18	84				1.841,83	-1.841,83	
Joelson Conceição Pereira - Agosto/18	85				1.500,00	-1.500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							-6.040,84
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Energia elétrica UC 6/2538023-9	86	3.520,84	ago/2018			-3.520,84	
Limpeza de piscinas	87	2.000,00	ago/2018			-2.000,00	
Generos alimentícios/comercialização	88 e 89	520,00	nf 918			-520,00	
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA							-400,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Churrasqueiro/garçon	90	400,00	ago/2018			-400,00	
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES							-251,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL	
Eleto eletrônico / condicionadores ar	91 a 93	251,00	nf 53380 - 1/9			-251,00	
Utensílios domésticos						0,00	
SALDO CONTA CORRENTE SICREDI - PAGINA 012							314,87

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

INVESTIMENTO ASSOF - CONTA CAPITAL SICREDI			
SALDO MÊS AGOSTO DE 2018		Página 094	2.407,06
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Aporte - 23/09/2018	94	100,00	2.507,06
SALDO CONTA CAPITAL SICREDI		Página 094	2.507,06

INVESTIMENTO ASSOF - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI			
SALDO MÊS AGOSTO DE 2018		Página 095	171,65
RECEITA	Páginas	Valores (R\$)	Saldo (R\$)
Movimentação	95 e 96	0,00	171,65
SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI		Página 096	171,65

BANCO DA AMÃZONIA - AGÊNCIA: 022 - CONTA CORRENTE: 72.100-9					
SALDO MÊS AGOSTO DE 2018			Página 097	71,91	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DA AMAZONIA			148.096,30		
RECEITA			148.096,30		
Descrição	Páginas	Quant.	Valor	TOTAL	
Consignação Associado Efetivo	100 a 110	545	266,60	145.297,00	
Consignação Associado Contribuinte Especial	110	21	133,30	2.799,30	
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			-148.063,08		
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF			-146.500,00		
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Remessa SICREDI					0,00
Remessa BANCO DO BRASIL	98	146.500,00			-146.500,00
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA			-1.563,08		
Descrição	Páginas	Valor	Refer.	Saldo (R\$)	
Retenção do GOVERNO de 1% da receita - Art. 41	99	1.483,08		-1.483,08	
Encargos bancários	111	80,00		-80,00	
SALDO CONTA CORRENTE BASA PAGINA 098			105,13		

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3499-1 - CONTA CORRENTE: 66.571-1						
SALDO MÊS AGOSTO DE 2018			Página 112		5.516,59	
TOTAL DE CRÉDITOS - BANCO DO BRASIL					244.627,78	
RECEITA					97.127,78	
REEMBOLSO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES					277,02	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
AGEMED	115	277,02				277,02
MENSALIDADE ASSOCIADO					653,32	
Descrição	Páginas	Quant.	Folha	Deb C/C	Boleto	TOTAL
Efetivo	155	2		266,66		533,32
Contribuinte		2		60,00		120,00
RECEITA SEDE CAMPESTRE					0,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Cartão de Crédito						0,00
Cartão de Débito						0,00
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Campestre						0,00
RECEITA SEDE SOCIAL					9.210,00	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Consumo Bar/Restaurante						0,00
Locação Sede Social	116 a 127	2.460,00	700,00	300,00	2.000,00	9.210,00
	128 a 134	1.750,00	2.000,00			
CONVÊNIOS UNIMED					86.987,44	
Descrição	Páginas	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
Unimed Depósito/Transf	135 a 138	358,43	366,24	366,24	1.162,81	13.964,78
	139 a 142	1.253,68	1.868,36	1.043,67	2.022,17	
	143 a 146	1.597,00	2.722,64	404,44	799,10	
Unimed Débito CC	147	610,14	641,32	1.455,49	425,32	71.728,37
	147 e 148	1.406,12	534,82	422,91	1.162,81	
	148	1.477,52	1.849,73	1.432,86	323,71	
	148 e 149	2.983,60	1.162,81	404,44	1.356,10	
	149	670,24	717,06	717,06	1.077,90	
	149 e 150	1.892,94	1.697,47	737,32	820,91	
	150	2.153,79	401,10	639,77	2.369,02	
	150 e 151	537,76	1.494,64	1.255,81	1.432,37	
	151	2.862,62	1.900,02	615,55	1.432,86	
	151 e 152	739,81	690,82	1.252,62	401,10	
	152	1.899,17	422,91	3.399,67	1.374,83	
	152 e 153	1.118,40	1.244,38	1.016,89	1.432,86	
	153	810,06	1.209,31	1.727,14	323,71	
Unimed Odonto Débito CC	156	84,30	57,30	30,30	57,30	455,10
		57,30	30,30	138,30		
Unimed Odonto Dep/boleto	159	144,00				144,00
Celular Débito CC	157	101,19				101,19
Celular Boleto / Depósito	160	594,00				594,00
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - CONTAS DA ASSOF					147.500,00	
Descrição	Página	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA	114	146.500,00			146.500,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI		1.000,00			1.000,00	

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

TOTAL DE DESPESAS - BANCO DO BRASIL					-241.277,26	
MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO - CONTAS DA ASSOF					0,00	
Descrição	Pagina	Valor	Valor	Valor	TOTAL	
Remessa BANCO DA AMAZONIA					0,00	
Remessa COOPERATIVA SICREDI					0,00	
DESPESA - SEDE ADMINISTRATIVA					-225.935,13	
FOLHA DE PAGAMENTO					0,00	
Descrição	Pagina	V. Trans.	Férias	Adiantamento	Salário	TOTAL
						0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					-195.179,23	
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Taxas bancárias	161	529,62	set/2018			-529,62
FGTS						0,00
INSS	162 a 167	12.900,00	ago/2018			-12.900,00
IRRF						0,00
Exame ocupacional funcionários						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Restituição associado/ Administração	168 e 169	266,60	Ten Afranio	323,71	Ten Marques	-1.172,87
	170	582,56	Ten Vanessa			
Despesas Administrativas / expediente						0,00
Energia elétrica UC 6/781130-0	171	1.834,52	jul/2018			-1.834,52
Água Potável						0,00
Foto e Filmagem						0,00
Telefone Fixo						0,00
Internet via rádio	172 e 173	125,00	Comod Eq. ago/18	125,00	Serv ago/18	-250,00
Provedor e mantenedor site - Villas boas	174	180,00	ago/2018			-180,00
Dominio site						0,00
Publicação em sites e jornais						0,00
Custas processuais/acordo proc.						0,00
Gás de cozinha	273 a 275	95,00	nf 7187			-95,00
Água Mineral e gás						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza						0,00
Combustível	175 a 177	999,39	Pres. Nf 28525	499,75	D Jur nf 28525	-2.082,65
		583,51	adm nf 28525			
Salgados, coffe breack e eventos						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Assessoria contábil						0,00
Detetização	178 e 179	550,00	nf 1143 - 4/4			-550,00
Desp. viagem com Aéreo/hospedagem	180 e 181	100,00	nf 9466 Ten Leonardo			-100,00
Apoio ao associado / Patrocinio	182 a 186	1.093,33	78370, 79728 e 79731 - 2/3			-1.093,33
Assessoria juridica	187	19.000,00	nf 54			-19.000,00
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
Convênio Clube Curupy						0,00
Seguro vida Associados	188 a 203	3.919,50	ago/2018			-3.919,50
Convênio Unimed	204 a 216	150.000,00	nf 3119443			-150.000,00
Convênio Unimed odonto	217	1.471,74	set/2018			-1.471,74
Convênio Claro/Tim/Vivo						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO						-1.599,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Hardware, Sotware, Impressoras e etc.	218 e 219	1.599,00	nf 5495 - entrada			-1.599,00
Moveis de Escritório/ cadeiras / mesas						0,00
Condicionadores de Ar / Instalação						0,00
REEFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA						-18.146,57
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção e Hidraulico	220 a 235	6.194,00	nf 291, 292 e 294 - 4/4	4.693,16	nf 308 e 310 - 2/3	-15.580,32
	236 a 240	4.693,16	nf 308 e 310 - 3/3			
Mão de Obra						0,00
Ferramentas e maquinario/acessorios						0,00
Elétrica, Lógica e Monitoramento	241 a 245	314,00	nf 389174 - 1/2	693,58	382762 - 4/6	-2.566,25
	246 a 253	791,71	nf 380680 e 380587 -5/8	404,22	373751 e 374061 - 8/8	
	254 e 255	362,74	nf 373108 - 8/8			
Pintura, Decoração e Mão de Obra						0,00
REINAUGURAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA						-3.050,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Cerimonial/Buffet	256 a 258	3.050,00	nf 10 e 11 - 3/3			-3.050,00
Locação						0,00
Placas de Inauguração						0,00
CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO						-7.960,33
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de Construção	259 a 263	718,00	nf 4354	312,00	387189 - 2/5	-7.960,33
	264 a 268	2.098,43	nf 194574 - 1/3	4.831,90	nf 322 - 1/3	
Ferragem						0,00
Engenharia (Acompanhamento Obra)						0,00
Maquinários, caminhões e equipamento						0,00
Mão de Obra						0,00
DESPESA - SEDE CAMPESTRE						-1.799,05
FOLHA DE PAGAMENTO						0,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Diária	Adiantamento	Salário	TOTAL
						0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-1.799,05
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Picolés e sorvetes (revenda)						0,00
Energia elétrica UC 6/356499-4						0,00
Maquina Cartão						0,00
Gás de cozinha						0,00
Água Mineral						0,00
Generos alimentícios						0,00
Material de limpeza /higiene						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Combustível	175 a 177	499,05	gerente nf 28525			-499,05
Remessa recurso sede campestre						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Limpeza de piscinas	269	1.300,00	nf 216 - set/18			-1.300,00
Locação mesas, cadeiras e etc						0,00
Manutenção/locação de veiculo						0,00
Material esportivo						0,00
Placas e material de sinalização						0,00
Manutenção rede elétrica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Manutenção ar condicionado						0,00
Manutenção roçadeiras						0,00
Manutenção eletro eletrônico						0,00
Limpeza fossa/esgoto						0,00
Manutenção cerca e dedetização						0,00
Manut. mesa de sinuca/ ping pong						0,00
INVESTIMENTO MOBILIA E ELETRO ELETRONICOS.						0,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Roçadeira, bombas e motores						0,00
Frigobar e condiciador de ar						0,00
Máquina de cortar grama						0,00
Moto serra						0,00
DESPESA - SEDE SOCIAL						-13.543,08
FOLHA DE PAGAMENTO						0,00
Descrição	Pagina	V. Trans.	Rescisão	Adiantamento	Salário	TOTAL
						0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						-3.036,93
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Atendimento médico funcionários						0,00
Energia elétrica UC 6/2538023-9						0,00
Internet via rádio	270 e 271	125,00	Comod Eq. ago/18	125,00	Serv ago/18	-250,00
SKY	272	398,79	ago/2018			-398,79
Gás de cozinha	273 a 275	785,00	nf 7049			-785,00
Água Mineral						0,00
Bebidas para comercialização						0,00
Material de limpeza em geral	276	252,00	nf 4084320			-252,00
Limpeza de piscinas						0,00
Remessa recurso sede social						0,00
Combustível	175 a 177	751,14	gerente nf 28525			-751,14
Generos alimentícios/comercialização						0,00
Uniforme Funcionários						0,00
Imposto municipal						0,00
Imposto estadual						0,00
Imposto federal						0,00
Picolés, sorvetes e doces para revenda						0,00
Etiquetas de Acesso e Mat Gráfico						0,00
Materias Esportivos						0,00
Manutenção sinuca e ping pong						0,00
Manut. rede elétrica e hidraulica						0,00
Manutenção motores e bombas						0,00
Manutenção Estrada e Vias de Acesso						0,00
Manut. roçadeiras e acessórios						0,00
Manutenção eletrodomésticos	277 e 278	600,00	nf 182			-600,00
Manut. poço e caixa d'água						0,00
EVENTO FUTEBOL DE QUINTA						-3.119,00
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Generos alimentícios/bebidas	279 e 280	1.200,00	nf 846			-1.200,00
Animação						0,00
Árbitragem/Instrutor de Volei						0,00
Locação mesas, cadeiras e etc	281 e 282	1.919,00	nf 57			-1.919,00
Churrasqueiro/garçon						0,00

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

INVESTIMENTO CAMPO DE FUTEBOL E JARDINAGEM						-5.289,93
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Ferragens, alambrado e tela	283 e 284	5.289,93	nf 86 - 6/8			-5.289,93
Adulbo, Terra preta e inseticida						0,00
Mão de obra						0,00
Equipamentos (Roçadeira)						0,00
Material Elétrico e Irrigação						0,00
AREAS DE TENDAS						-429,31
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Material de construção/ferro						0,00
Compra de Tendias e Lonas						0,00
Eletrica e equipamentos	285 e 286	429,31	nf 387190 - 2/5			-429,31
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES						-1.667,91
Descrição	Pagina	Valor	Refer.	Valor	Refer.	TOTAL
Mesas e Cadeiras						0,00
Eletro eletronico / condicionadores ar						0,00
Sistema de CFTV	287 e 288	1.350,00	nf 186 - entrada			-1.350,00
Ferragens						0,00
Utensílios domésticos	289 a 291	317,91	nf 387544 - 1/5			-317,91
SALDO CONTA CORRENTE BB			PÁGINA 114		8.867,11	

SALDO TOTAL ASSO F

11.965,82