



Banco: Millennium BCP
Conta: 4546207261805 - Despesa
Conta pocal: 1200044

Data: novembro

Saldo do Banco 245 276,12 €

Registado no banco e não na contabilidade

	Descrição	Débitos	Créditos
03/05/2016	DD PT37100921 EPAL SA 01209620642	22,75 €	
13/05/2016	DD PT46101632 EDP P1610001785208	22,94 €	
02/09/2016	Epal SA 84000165032	42,74 €	
07/10/2016	EDP 1610001785276	73,86 €	
30/11/2016	TRF P/ 2499- ATIVIDADES	334,98 €	
	TOTAL	497,27 €	- €

Registado na contabilidade e não no banco

		Débitos	Créditos
30/09/2016	Anulação Gás Madragoa	11,27	
30/09/2016	Anulação Penhora vencimentos	1 168,63	
30/09/2016	Penhoras		993,84
04/10/2016	Mobiliário para a biblioteca		641,88
30/12/2016	Correção Guia 1241	0,90	
30/12/2016	Regularização conta Penhoras - Jorge Lopes Maio		7,19
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:980286410		172,92 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:991251943		756,19 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:339554966		66,42 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21038 REF:041898596		823,89 €
30/12/2017	PAG.D.G.T-541760856889201		11 717,08 €
30/12/2017	PAG.D.G.T-521500041778618		1 832,32 €
30/12/2017	PAG.D.G.T-521300041778510		1 744,77 €
30/12/2017	PAG.D.G.T-521000041778316		1 011,23 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:20237 REF:317705199		306,26 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:20237 REF:602229898		325,67 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:526570110		52,77 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21196 REF:514891810		53,21 €
30/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:346654964		20,85 €
30/12/2017	TRF P/ BDR		278,42 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		187,50 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		60,66 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		18,46 €
30/12/2017	TRF P/ Dania Viana		134,75 €
30/12/2017	TRF P/ A J Catarrinho		121,90 €
30/12/2017	TRF P/ Ginasio Clube Portugues		681,42 €
30/12/2017	TRF P/ Joana Lourenco Lemos		1 225,00 €
30/12/2017	TRF P/ Fonte Viva		6,36 €
30/12/2017	TRF P/ Fonte Viva		19,08 €
30/12/2017	TRF P/ Resitul		2 663,57 €
30/12/2017	TRF P/ Resitul		2 663,57 €
30/12/2017	TRF P/ MicroDrive		467,40 €
30/12/2017	TRF P/ Informantem		842,55 €
30/12/2017	TRF P/ Fonte Viva		63,39 €
30/12/2017	TRF P/ Centro Social S Francisco		500,00 €
30/12/2017	TRF P/ Winning Ways		2 460,00 €
30/12/2017	TRF P/ Alarmiberica		767,52 €
30/12/2017	TRF P/ STRONG		2 418,18 €
30/12/2017	TRF P/ Almeida D eca		3 997,50 €
30/12/2017	TRF P/ Guilherme Calegari		150,00 €
30/12/2017	TRF P/ ServSociaisCML		194,08 €
30/12/2017	TRF P/ STAL		29,00 €
30/12/2017	TRF P/ Sindicato CML		177,23 €
30/12/2017	TRF P/ Camara Clube		10,50 €
30/12/2017	TRF P/ Joao Antonio Garanh		220,08 €

30/12/2017	TRF P/ Tecnograffiti		1 968,00 €
30/12/2017	TRF P/ Cresdecor		1 128,00 €
30/12/2017	TRF P/ FES		1 000,00 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		18,46 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		270,00 €
30/12/2017	TRF P/ CUF Infante Santo		18,46 €
30/12/2017	TRF P/ Ana Sofia Branco		354,00 €
30/12/2017	TRF P/ Galp ON		14,96 €
30/12/2017	TRF P/ Galp ON		68,49 €
30/12/2017	TRF P/ Pestnix		210,00 €
30/12/2017	TRF P/ Municipia		17,22 €
30/12/2017	TRF P/ Fonte Viva		6,36 €
30/12/2017	TRF P/ Increase Talent		183,42 €
30/12/2017	TRF P/ GERTAL		13 189,12 €
30/12/2017	TRF P/ Informantem		445,44 €
30/12/2017	TRF P/ Informantem		890,89 €
30/12/2017	TRF P/ Alarmiberica		698,03 €
30/12/2017	TRF P/ Plen Sociedade Advogados		1 113,14 €
30/12/2017	TRF P/ RUGBY BELENENSES		500,00 €
30/12/2017	TRF P/ Ines Calado		25,00 €
30/12/2017	TRF P/ Viveiros das Naus		7 026,23 €
30/12/2017	TRF P/ BP Portugal		3 620,89 €
30/12/2017	TRF P/ ServSociaisCML		360,76 €
30/12/2017	TRF P/ ADM		21,37 €
30/12/2017	TRF P/ Cofre Providencia		140,07 €
30/12/2017	TRF P/ Gebalis		83,61 €
30/12/2017	TRF P/ Armanda Magalhaes		132,32 €
30/12/2017	TRF P/ Cresdecor		615,00 €
30/12/2017	TRF P/ Senhorio Sport Lisboa Lapa		365,72 €
30/12/2017	CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 6424587562		650,00 €
30/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 6424587659		265,00 €
02/01/2017	TRF P/ FRANCISCO MANUEL GONALVES		61,08 €
	TOTAL	1 180,80	76 345,65

170 608,54

Saldo da Contabilidade

170 608,54

diferença

0,00
