



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

Data: dez/17

Saldo do Banco - 9 561,42 €

Registado no banco e não na contabilidade

Data	Descrição Banco	Débitos	Créditos
03/05/2016	DD PT37100921 EPAL SA 01209620642	22,75 €	
02/09/2016	Epal SA 84000165032	42,74 €	
30/11/2016	TRF P/ 2499- ATIVIDADES	334,98 €	
19/01/2017	TRF. P/O BANCO SANTANDER CONSUMER PO 2015.0741		256,48
20/01/2017	PAGAMENTO VENCIMENTOS -MLEC2BPAG2017011615	2,00	
30/01/2017	TRF P/ 255- FESTAS ANIVERSARIO 11	0,20	
31/01/2017	GCP - Valor pago a mais em 2016		3,00
01/02/2017	DD PT63100356 SECURITAS 443100-1	43,79	
27/02/2017	TRF DE M FERNANDA LOPES		29,88
09/03/2017	TRF. P/O FORMULA FELTRO - C D UNIPES		400,00
15/03/2017	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		150,00
10/05/2017	DD PT37100921 EPAL SA 01226543941	15,16	
16/05/2017	DD PT46101632 EDP P1610001785208	23,95	
18/05/2017	DD PT73101243 MEO, SA 36397498791	28,99	
22/05/2017	Honorários Sara Brandão - atendimento - SARA MARISA LOPES DA MOURA BRANDÃO	45,00	
31/05/2017	TRF P/ 1252-DEVOLUCAO MENSALIDAD 4	3,00	
02/06/2017	TRF. P/O FDMK MEDICINA DENTARIA E WE Proc. 130		110,88
02/06/2017	TRF. P/O INGREDIENTE INCOGNITO LDA		44,50
28/06/2017	TRF DE MANUEL BARBOSA		91,26
12/07/2017	TRF. P/O TAMARA TSYBULKO		125,00
17/07/2018	DD PT19100663 JET COOLER AGU 17000137666	60,31	
25/07/2017	DD PT67100866 SANT CONSUMER P 00102368439	3,24	
28/07/2017	TRF P/ 1637- TRANSPORTE	730,00	
31/07/2017	DD PT19100663 JET COOLER AGU 17000137666	19,08	
03/08/2017	DD PT46101632 EDP P1610001785244	23,72	
01/09/2017	TRF P/ 2006- DOMINIO	14,70	
04/09/2017	TRF. P/O TAMARA TSYBULKO		125,00
13/09/2017	DEP CHEQUES OIC		999,94
27/09/2017	TRF. P/O NOVACASTA,LDA		1 020,65
27/09/2017	TRF. P/O NOVACASTA,LDA		2 216,14
02/10/2017	DD PT63100356 SECURITAS 416846-1	44,03	
13/10/2017	PAG.D.G.T-541770541252001	5,06	
16/10/2017	DD PT19100663 JET COOLER AGU 17000137666	370,86	
16/10/2017	TRF DE MARIA STELLA BASTOS		41,83
16/10/2017	TRF DE MARIA STELLA BASTOS		109,00
25/10/2017	DD PT46101632 EDP 11074659868817	686,75	
31/10/2017	TRF P/ 2337- AGUA	296,69	
31/10/2017	TRF P/ 2354- DESCONTO SETEMBRO	0,80	
06/11/2017	DD PT46101632 EDP 11074659868817	430,90	
23/11/2017	DD PT46101632 EDP 11074659868817	656,08	
20/11/2017	DD PT73101243 MEO, SA 36397498791	28,99	
30/11/2017	TRF P/ 2525- WALKIE TALKIE	102,79	
22/11/2017	Maria do Carmo - Retenção valor do iva novembro		361,82
20/12/2017	PPV ANUIDADE CARTAO 2530255	12,00	
21/12/2017	DD PT73101243 MEO, SA 34248171142	21,45	
31/12/2017	Maria do Carmo - retenção do iva dezembro		361,82
	TOTAL	3 967,22 €	6 447,20 €

Registado na contabilidade e não no banco

Data	Descrição Contabilidade	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
24/01/2017	TRF DE SERRA BRANCO LDA - LZ FT9 (LZ - CLIENTES DIVERSOS)	0,09	

31/07/2017	Aquisição de Envelopes - SOARTES - ARTES GRÁFICAS, LDA		0,20
13/10/2017	TRF P/ 2250-FILMAGEM BASÍLICA		3,00
13/10/2017	TRF P/ 2269- ENVELOPES		0,20
03/11/2017	LZ 03/11 - CLIENTES DIVERSOS	368,24	
31/12/2017	Fundo Maneio UDC - Caixa nº 5		500,00
31/12/2017	Fundo Maneio UDC - Janeiro 2018 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,00
31/12/2017	CML - BIP ZIP 02/01/18	4 746,00	
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:20811 REF:486295770 (EPAL)		249,64
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:991251906		405,82
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:10297 REF:980286432		1 751,36
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:346654964 (PT Empresas)		20,85
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:20811 REF:485110271 (EPAL)		3 033,85
31/12/2017	TRF P/ Centro Social S Francisco outubro		500,00
31/12/2017	TRF P/ Tecnograffiti		1 968,00
31/12/2017	TRF P/ E.S. Contact Center		1 291,50
31/12/2017	TRF P/ RUGBY BELENENSES novembro		500,00
31/12/2017	TRF P/ Rita Castro		27,00
31/12/2017	TRF P/ Airoferragens		301,09
31/12/2017	TRF P/ Informantem		842,55
31/12/2017	TRF P/ Ginasio Clube Portugues		681,42
31/12/2017	TRF P/ Madalena Pinto		37,50
31/12/2017	TRF P/ Resitul		2 663,57
31/12/2017	TRF P/ Ponto Seguro		175,22
31/12/2017	TRF P/ Mnica Malvar		93,56
31/12/2017	TRF P/ Galp on		48,04
31/12/2017	TRF P/ Centro Social S Francisco novembro		500,00
31/12/2017	TRF P/ Mnica Malvar		15,00
31/12/2017	TRF P/ Claudia Marina Almeida Ramo		201,00
31/12/2017	TRF P/ CILDOC		425,99
31/12/2017	TRF P/ BP Portugal		2 453,57
31/12/2017	TRF P/ Increase Talent		183,42
31/12/2017	TRF P/ Alarmiberica		767,52
31/12/2017	TRF P/ GERTAL		12 156,85
31/12/2017	TRF P/ Grandative		110,70
31/12/2017	TRF P/ STRONG		2 418,18
02/01/2018	TRF P/ Comercio Alcantara		500,00
31/12/2017	TRF P/ E.S. Contact Center		1 291,50
31/12/2017	TRF P/ CILDOC		84,51
31/12/2017	TRF P/ Associacao Bombeiros Ajuda		288,00
31/12/2017	TRF P/ Winning Ways		2 460,00
31/12/2017	TRF P/ Informantem		445,44
31/12/2017	TRF P/ Municpia		137,76
31/12/2017	TRF P/ Raquel Dias		73,31
31/12/2017	TRF P/ Resitul		2 663,57
31/12/2017	TRF P/ SGALD		1 394,81
31/12/2017	TRF P/ Luis Silvestre		69,96
31/12/2017	TRF P/ Ginasio Clube Portugues		3 634,65
31/12/2017	TRF P/ Plen Sociedade Advogados		2 214,00
31/12/2017	TRF P/ Galp ON		3,51
31/12/2017	TRF P/ Rosa Batista Ferreira (mário Tavaress Dezembro)		100,00
31/12/2017	TRF P/ Mnica Malvar		15,00
31/12/2017	TRF P/ Mnica Malvar		159,04
31/12/2017	TRF P/ Informantem		890,89
31/12/2017	TRF P/ Alarmiberica		698,03
31/12/2017	TRF P/ Associacao Resgate		300,00
31/12/2017	Eletricidade - Esc. 72 R. Bela Vista à Lapa 43 c/v - EDP		56,11
31/12/2017	PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:339554966 (PT empresas)		66,42
31/12/2017	TRF P/ 2611- DESCONTO NOV		43,00
31/12/2017	TRF P/ 2612-DESCONTO NOV		21,37
31/12/2017	TRF P/ 2613-DESCONTO NOV		205,73
31/12/2017	TRF P/ 2614-DESCONTO NOV		175,95
31/12/2017	TRF P/ 2615-DESCONTO NOV		239,67
31/12/2017	TRF P/ 2616-DESCONTO NOV		10,50
31/12/2017	TRF P/ 2617-DESCONTO NOV		134,92
31/12/2017	TRF P/ 2618-DESCONTO NOV		17,49
31/12/2017	TRF P/ 2628-DESCONTO NOV		373,92
31/12/2017	PAG.D.G.T-171418214424186		9 974,11
31/12/2017	PTU-TAXA SOCIAL UNICA 510856918 201711		13 706,72
31/12/2017	PAG.D.G.T-521500051156814		1 472,15
31/12/2017	PAG.D.G.T-541670754864401		14 898,50
31/12/2017	PAG.D.G.T-171118214424232		8 056,19
31/12/2017	PAG.D.G.T-176317212293393		366,67
31/12/2017	PAG.D.G.T-176717212184705		141,67
31/12/2017	PAG.D.G.T-176517212184110		93,33
31/12/2017	PAG.D.G.T-176817212584657		254,47
31/12/2017	PAG.D.G.T-176717212263680		100,00
31/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 6424603082		86,39
31/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO NESTA I.CREDITO N. 6424602985 (Pensão de alimentos)		100,00
31/12/2017	TRF. P/O INST EMP FORM PROFISSIONAL IEFPP - Tr	6 241,37	
	TOTAL	12 536,50	104 488,77

Saldo da Contabilidade

diferença

-103 993,67
-103 993,67
0,00