



**Banco:** Millennium BCP  
**Conta:** 45448117810 - Receita  
**Conta pocal:** 27/dez

**Data:** Dezembro 2017

**Saldo do Banco**

15 739,85

*Registado no banco e não na contabilidade*

Data	Descrição	Débitos	Créditos
Janeiro			
6/jan	A mais no Depósito		0,10
Fevereiro			
27/fev	a mais no cheque		0,03
Março			
6/mar	TPA 95 (recebido a mais)		1,00
Maio			
19/mai	CREDITO TPA BCP 888535 MOV N 47		10,00
22/mai	CREDITO TPA BCP 888535 MOV N 49		2,50
Junho			
28/jun	Ref.B26 - Cliente desconhecido		11,49
Julho			
4/jul	DEP NUM/CHQS MBCP/VIS		2,49
Outubro			
13/out	CREDITO TPA BCP 888535 MOV N 57	0,08	
Novembro			
7/nov	FT 1763 DEPOSITADA 2X		2,50
23/nov	Depositado a mais		11,00
Dezembro			
5/dez	TRF STAT eventos		270,00
5/dez	Depositado a mais		5,58
6/dez	Ref.B 4		24,84
6/dez	MB18	1,00	
29/dez	Trf de 45477804369 077742024		335,00
21/dez	Depositado a menos	7,50	
28/dez	MB7		10,00
TOTAL		8,58	686,53

*Registado na contabilidade e não no banco*

	Descrição	Débitos	Créditos
	Comissões TPA Janeiro a dezembro 2017	1,01	
	Comissões PT Pay janeiro a dezembro 2017		5,39
31/dez	MB8- Canídeos	25,00	
31/dez	Atestados 08/01/18	10,00	
31/dez	ALUGUER 08/01/18	120,00	
31/dez	Ruído 08/01/18	693,75	
31/dez	Diversos 08/01/18	127,50	
31/dez	MB8- DIVERSOS	641,94	
31/dez	Ref.B26- Diversos	663,86	
31/dez	ANULAÇÃO Fundo Maneio UDC - Janeiro 2018	2,39	
31/dez	Atestados 26/01/18	2,50	
TOTAL		2 287,95	5,39

17 344,46

**Saldo da Contabilidade**

17 344,46

diferença

0,00