

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	BANIF	CONTA Nº	386991927710 (BANIF)
--------	-------	----------	----------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017

1. Saldo do extracto bancário 13.665,85

2. Cheques em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178801	11-01-2018	Pag. de guaches (013/156612)	21,82	21,82
0178802	11-01-2018	lixa em folha (01/2437)	36,00	57,82
0178803	11-01-2018	Pag. de gasolina (0201705111)	13,01	70,83
0178804	11-01-2018	Pag. de envelopes (013/155613)	37,19	108,02
0178805	11-01-2018	Pag. de bolsa plastificador , quadro, rolo termico, clips (013/156500)	94,70	202,72
0178806	11-01-2018	Pag. de agrafes, massa adesiva e cola (013/156627)	24,92	227,64
0178807	11-01-2018	Pag. de caixas de arquivo (2017/205)	133,65	361,29
0178808	11-01-2018	Pag. de recarga marcadores (013/157019)	49,19	410,48
0178809	11-01-2018	Pag. de toners, tinteiros (013/157020)	160,99	571,47
0178810	11-01-2018	Pag. de agrafos e toner (1666)	263,38	834,85
0178811	11-01-2018	Pag. unidade imagem, tambor e revelador (1667)	373,25	1.208,10
0178812	11-01-2018	Pag de serviços de comunicações (A659287885)	225,46	1.433,56
0178813	11-01-2018	Pag. de mensalidade de comunicações de outubro (P002867870)	108,96	1.542,52
0178814	11-01-2018	Pag. de avença (5002049426)	206,55	1.749,07
0178815	11-01-2018	Pag de contrato de assistencia (17/687)	149,96	1.899,03
0178816	11-01-2018	Pag. de Contrato de assistência GUV (17/776)	149,96	2.048,99
0178817	11-01-2018	Pag. de tinta spray (3191)	39,12	2.088,11
0178818	11-01-2018	Pag. de diluente, rep.branco (013/2464)	118,02	2.206,13
0178819	11-01-2018	Pag. de cola, guaches (17/39)	214,56	2.420,69
0178820	11-01-2018	Pag. de garrafas de gás (0201705320)	1.029,60	3.450,29
0178821	11-01-2018	Pag. de div.material de limpeza (11155)	142,49	3.592,78
0178822	11-01-2018	Pag. de cadernetas de alunos (8371)	93,76	3.686,54
0178823	11-01-2018	Pag. de caixa de residuos (1817)	86,14	3.772,68
0178824	11-01-2018	Pag. de Toner Samsung (157586)	66,75	3.839,43
0178825	11-01-2018	Pag. de água de novembro (37608)	433,74	4.273,17
0178826	11-01-2018	Pag. de água de novembro (37712)	33,48	4.306,65
0178827	11-01-2018	Pag. de água de novembro (37724)	25,69	4.332,34
0178828	11-01-2018	Pag. de água de novembro (37725)	31,25	4.363,59
0178829	11-01-2018	Pag. de roller, assist-encia técnica, lampada exposição (1668)	800,50	5.164,09
0178830	11-01-2018	Pag. de mensalidde de comunicações de novembro (A661265478)	225,46	5.389,55
0178831	11-01-2018	Pag. de mensalidade de comunicações de novembro (P002873757)	98,14	5.487,69
0178832	11-01-2018	Pag. de plano de segurança interna EBSLajes do Pico, EBJI/Ponta da Ilha e EBJI/ribeiras (9002-1-83100064)	7.493,00	12.980,69
0178833	11-01-2018	Pag. de assistência técnica numero equipamento indicado (2706541/1506340497/1506349056)	506,43	13.487,12

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Plco, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Ano Económico: 2017

Gerência desde 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

BANCO:	BANIF	CONTA Nº	386991927710 (BANIF)
--------	-------	----------	----------------------

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A 31-12-2017

0178834	11-01-2018	Pag. de papel copia xerox A4 e A3 (11157)	512,12	13.999,24
0178835	11-01-2018	Pag. de recipiente, frasco cola, tinteiros (157575)	219,79	14.219,03
0178836	11-01-2018	Pag-de diverso material de apoio pedagogico (11.08.2014)	887,69	15.106,72
0178837	11-01-2018	Pag. de diverso material de apoio pedagogico (157587)	327,57	15.434,29
Total				15.434,29

3. Depósitos em trânsito

Número	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
0178799	11-01-2018	Cobrança da Requisição de Fundos nº.23 do mês de novembro	4.234,02	4.234,02
0178800	11-01-2018	Cobrança da Requisição de Fundos n.º25 do mês de dezembro	1.125,00	5.359,02
Total				5.359,02

6. Total (valor reconciliado) (6 = 1-2+3+4-5) 3.590,58

7. Saldo contabilístico 3.590,58

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)