

Cg1 12-Depósitos à ordem

LNº	Data Mov.	DESCRIÇÃO	Entidade	Docnº	Débito	Crédito	Saldo
1	01/01/2017	Lançamento de abertura	ALDAF	(em branco)	1 117,13	0,00	1 117,13
2	03/01/2017	COMISS. EXTRATO NET24	(em branco)	(em branco)	0,00	1,00	1 116,13
3	05/01/2017	ENT. NUMERÁRIO N RODRIGUES2016	Montepio	Talão de entrega 629	12,00	0,00	1 128,13
4	05/01/2017	ENT. NUMERÁRIO INI M OLIVEIRA	Montepio	Talão de entrega 633	50,00	0,00	1 178,13
9	10/01/2017	SOLUÇÃO MONTEPIO TERCEIRO	Montepio	Ft-CEMG2017B1/0000414747	0,00	8,00	1 170,13
20	07/02/2017	TR-PT PAY SA	TicketLine	(em branco)	12,00	0,00	1 182,13
21	07/02/2017	TRF.CRED FATIMA SERRA	Fátima Serra	(em branco)	12,00	0,00	1 194,13
22	10/02/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/0000849704	0,00	8,00	1 186,13
30	10/03/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/00128794	0,00	8,00	1 178,13
33	13/03/2017	TR-MIGUEL ANGELO FERREIRA DE O	ALDAF	(em branco)	36,00	0,00	1 214,13
35	20/03/2017	SP-01196355748 Lusitania Compa	Montepio	(em branco)	0,00	13,82	1 200,31
37	31/03/2017	ENT.VAL.P/COB. SUBSIDIO CML	ALDAF	(em branco)	500,00	0,00	1 700,31
39	03/04/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	500,00	1 200,31
40	07/04/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	46,20	1 154,11
42	10/04/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/001723627	0,00	8,00	1 146,11
45	08/05/2017	TR-MUNICIPIO DE LOUSADA	ALDAF	(em branco)	500,00	0,00	1 646,11
46	08/05/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	500,00	1 146,11
47	10/05/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/0002241018	0,00	8,00	1 138,11
55	10/06/2017	(em branco)	Montepio	Ft-CEMG2017B1/0002711055	0,00	8,00	1 130,11
57	19/06/2017	TR-PT PAY SA	TicketLine	(em branco)	48,00	0,00	1 178,11
60	10/07/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/0003183487	0,00	8,00	1 170,11
61	15/07/2017	(em branco)	(em branco)	FT-CEMG2017B1/0003183487	0,00	1,00	1 169,11
63	27/07/2017	(em branco)	(em branco)	FT0061 17108/0035918	0,00	66,39	1 102,72
64	27/07/2017	(em branco)	(em branco)	FR373285	0,00	37,97	1 064,75
65	28/07/2017	(em branco)	(em branco)	FAC 017/418	0,00	85,00	979,75
66	28/07/2017	TRF.DE D.PRAZO 489-15.100726-2	Montepio	(em branco)	500,00	0,00	1 479,75
67	29/07/2017	(em branco)	(em branco)	FS-002/184397	0,00	51,00	1 428,75
70	08/08/2017	ENT. NUMERÁRIO PARQUE F.LOUSAD	ALDAF	Talão de entrega	382,50	0,00	1 811,25
71	08/08/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	500,00	1 311,25
72	10/08/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/0003651778	0,00	8,00	1 303,25

74	23/08/2017	ENT. NUMERÁRIO PRQUE APARECIDA	ALDAF	Talão de entrega	64,00	0,00	1 367,25
75	25/08/2017	(em branco)	(em branco)	TRF-Mov. cartão nº 9	0,00	47,00	1 320,25
78	04/09/2017	ENTREGA NUMERÁRIO	ALDAF	Talão de entrega	193,65	0,00	1 513,90
79	04/09/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	500,00	1 013,90
82	10/09/2017	(em branco)	Montepio	FTCEMG2017B1/004112758	0,00	8,00	1 005,90
83	14/09/2017	(em branco)	(em branco)	FR-13A/26816	0,00	75,00	930,90
84	14/09/2017	ENT. NUMERÁRIO PARQUE NEVO FIG	ALDAF	Talão de entrega	51,52	0,00	982,42
85	14/09/2017	(em branco)	(em branco)	FS-27261 006/017434	0,00	20,00	962,42
86	14/09/2017	TRF.DE D.PRAZO 489-15.100726-2	(em branco)	(em branco)	500,00	0,00	1 462,42
87	20/09/2017	ENT. NUMERÁRIO F SOCIAL 2017	ALDAF	Talão de entrega	198,32	0,00	1 660,74
88	20/09/2017	(em branco)	ALDAF	(em branco)	0,00	500,00	1 160,74
90	09/10/2017	TRF.CRED FATIMA SERRA	ALDAF	(em branco)	12,00	0,00	1 172,74
91	10/10/2017	(em branco)	Montepio	FT-CEMG2017B1/0004579843	0,00	8,00	1 164,74
93	03/11/2017	ENT.VAL.P/COB. DONATIVO JF	ALDAF	(em branco)	228,96	0,00	1 393,70
95	06/11/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	312,50	1 081,20
96	10/11/2017	(em branco)	Montepio	CEMG2017B1/0005037274	0,00	8,00	1 073,20
100	30/11/2017	TR-MIGUEL ANGELO FERREIRA DE O	ALDAF	(em branco)	150,00	0,00	1 223,20
101	30/11/2017	TRF.DE D.PRAZO 489-15.100726-2	(em branco)	(em branco)	500,00	0,00	1 723,20
102	04/12/2017	(em branco)	(em branco)	(em branco)	0,00	250,00	1 473,20
109	10/12/2017	(em branco)	Montepio	(em branco)	0,00	8,00	1 465,20
Total Geral					5 068,08	3 602,88	1 465,20

Lousada, 05/05/2018

A Direção,

O Conselho Fiscal,