

BCI (Período 01/01 - 31/03/2015)

Balancete da Conta Corrente (1429935310001)			
Receitas	Importância (MT)	Despesas	Importância (MT)
Saldo do mês anterior	-69.00	Total das despesas do período	69616.16
Transf. Crédito 529566561	69.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Transf. Crédito 541724655	3502.17		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Transf. Crédito. 580466617	68.00		
Pagamento de Quotas	3000.00		
Nova inscrição	2100.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Nova inscrição	2100.00		
Pagamento do valor em falta das 2 novas inscrições	200.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Transf. Crédito 630368722	59.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Transf. Crédito. 637493185	198.90		
Nova inscrição	2200.00		
Transf. Crédito. 645569810	2988.09		
Pagamento de Quotas	3000.00		
Transf. Crédito. 659517836	50.00		
Pagamento de empréstimo concedido	12200.00		
Pagamento de Quotas	3000.00		
Pagamento de Quotas	3750.00		
Pagamento de cartão de membro	200.00		
Pagamento de Quotas	3000.00		
Pagamento de Quotas	1500.00		
Pagamento de Quotas	3000.00		
Reembolso da venda de 10 bilhetes (Gala do Médico 2015)	10000.00		
TOTAL DE ENTRADAS	69685.16	Saldo que transita para 01/04/2015	0.00

BCI (Período 01/01 - 31/03/2015)

Detalhes dos Gastos efectuados		
Descrição	Data	Valor (MT)
Transferência de Débito	7/1/2015	3000.00
Transferência de Débito	8/1/2015	1500.00
Juros Crédito	8/1/2015	3433.50
Imposto de selo sobre juros	8/1/2015	68.67
Transferência de Débito	16/01/2015	1500.00
Transferência de Débito	30/01/2015	1500.00
Imposto de selo	31/01/2015	68.00
Transferência de Débito	5/2/2015	3000.00
Juros Crédito	8/2/2015	3382.50
Imposto de selo sobre juros	8/2/2015	67.65
Transferência de Débito	9/2/2015	149.85
Transferência de Débito	11/2/2015	3600.00
Transferência de Débito	16/02/2015	200.00
Transferência de Débito	23/02/2015	1500.00
Imposto de selo	28/02/2015	59.00
Transferência de Débito	2/3/2015	1500.00
Emissão de extracto	4/3/2015	65.00
Imposto de selo	4/3/2015	1.30
Emissão de extracto	4/3/2015	65.00
Imposto de selo	4/3/2015	1.30
Emissão de extracto	4/3/2015	65.00
Imposto de selo	4/3/2015	1.30
Transferência de Débito	5/3/2015	2200.00
Juros Crédito	8/3/2015	2929.50
Imposto de selo sobre juros	8/3/2015	58.59
Transferência Débito	17/03/2015	3000.00
Comissões de transferências	17/03/2015	49.02
Imposto de selo	17/03/2015	0.98
Transferência Débito	20/03/2015	12200.00
Transferência Débito	24/03/2015	3000.00
Transferência Débito	25/03/2015	3950.00
Emissão de extracto	26/03/2015	65.00
Imposto de selo	26/03/2015	1.30
Transferência Débito	26/03/2015	2933.70
Transferência Débito	27/03/2015	1500.00
Transferência Débito	28/03/2015	3000.00
Transferência Débito	31/03/2015	10000.00
TOTAL		69616.16