

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : BPI - Estrela
 CONTA 0-5031458-001-001
 NIB: 0010 0000 50314580101 04
 Conta- Pocal : 1200037

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	48.883,25
---	-----------

Descrição / Terceiro			Valor
Data	Tipo Doc	N.º Doc.	

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta: (+)

				0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Junta: (-)

				0,00

3 - Movimentos a débito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (+)

				0,00

4 - Movimentos a crédito na Junta que ainda não foram contabilizados pelo Banco: (-)

	CHQ	9716	Aura Gorito	21,37
	CHQ	46570	Maria Isabel Moreno	324,94
	CHQ	46572	José Peres	95,06
				441,37

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	48,441,88
---	-----------

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -)	48,441,88
---	-----------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------------	------