

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : Millennium bcp

Conta: 45448117810

NIB: 003300004544811781005

Conta- Pocal : 1200001

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	35.916,67
---------------------------------------------------------------	-----------

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 : (-)

				0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	35.916,67
-------------------------------------------------	-----------

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -)	35.916,67
---------------------------------------------------------------------	-----------

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