

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2015

Banco : Millennium BCP Conta: 45448117810
NIB: 00330000454481178
Conta- Pocal : 1200001

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	10.951,05
---	-----------

Descrição / Terceiro

Data	N.º Doc.	Valor	
------	----------	-------	--

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)	10.951,05
---	-----------

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -)	10.951,05
---	-----------

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10