

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2015

Banco : Millennium BCP Conta: 4546207261805

NIB: 00330000454620726

Conta- Pocal : 1200044

| | |
|---|------------|
| 1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) | 102.308,51 |
|---|------------|

| Descrição / Terceiro | | Valor | |
|----------------------|----------|-------|--|
| Data | 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 :

(+)

| | | | |
|------------|--|-----|-----------|
| 30-12-2015 | | IMI | 16.645,69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 16.645,69 |

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

(-)

| | | | |
|--------|------|---|----------|
| 21-dez | TRF/ | Acidente de trabalho - Carla Araújo | 18,46 |
| 21-dez | TRF/ | Acidente de trabalho - Carla Araújo | 63,86 |
| 21-dez | TRF/ | Actividades nas férias séniores | 200,00 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer da máquina da água - Lapa | 6,36 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer da máquina da água - Madragoa | 7,36 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer da máquina da água - Sede | 19,80 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer das varredoras | 2.663,57 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer das varredoras - Nov | 2.663,57 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer de wc público e manutenção LUIS SILVESTRE - SOC. UNIP., LDA | 77,38 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer do equipamento de informática - | 445,44 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer do equipamento de informática - Junta | 890,89 |
| 21-dez | TRF/ | Aluguer do equipamento informático - Escolas | 842,55 |
| 21-dez | TRF/ | Apoio ao Re-food para a operação Natal | 457,61 |
| 21-dez | TRF/ | Aquisição de produtos de apoio higiénico | 389,20 |
| 21-dez | TRF/ | Assistência técnica mensal ao servidor | 467,40 |
| 21-dez | TRF/ | Comunicações fixas | 190,43 |
| 21-dez | TRF/ | Consultadoria Jurídica de Novembro | 1.107,00 |
| 21-dez | TRF/ | Cópias e impressões | 33,28 |
| 21-dez | TRF/ | Cópias e impressões | 116,37 |
| 21-dez | TRF/ | Cópias e impressões | 225,55 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 100,00 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 123,00 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 123,00 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 123,00 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 123,00 |
| 21-dez | TRF/ | Eleições legislativas - Apoio na preparação dos locais de voto | 123,00 |
| 21-dez | TRF/ | Gasoleo | 753,36 |
| 21-dez | TRF/ | Gasoleo | 1.297,78 |
| 21-dez | TRF/ | Gasolina | 292,98 |
| 21-dez | TRF/ | Hidroginástica | 250,92 |
| 21-dez | TRF/ | Manutenção do chafariz na Tv do Patrocinio | 196,80 |
| 21-dez | TRF/ | Manutenção e requalificação de espaços verdes | 7.026,23 |

[illegible]

| | |
|---|-----------|
| 5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) | 61.385,50 |
|---|-----------|

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 6 - Saldo da | Conta Corrente na Junta (se credor considerar -) | 61.385,50 |
|--------------|--|-----------|

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