

# Junta de Freguesia da Estrela

## CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : BPI Estrela 2

Conta: 0-5031458-001-002

CONTA 001000005031458010298

Conta- Pocal : 1200043

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) ..... 0,00

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) ..... 0,00

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -) ..... 0,00

7 - Diferença (5-6) ..... 0,00