

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : BPI -Lapa
CONTA 4-5478711-000-001
NIB: 0010 0000 54787110001 03
Conta- Pocal : 1200038

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -) 8.729,12

Descrição / Terceiro

Data	Tipo Doc.	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) 8.729,12

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -) 8.729,12

7 - Diferença (5-6) 0,00