

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : CGD - Madragoa

CONTA: 0697019911832

NIB: 003506970001991183264

Conta- Pocal : 1200040

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

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) 0,00

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

7 - Diferença (5-6) 0,00