

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : Montepio - Madragoa

CONTA: 087.10.001000-5

NIB: 003600879910001000540

Conta- Pocal : 1200042

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

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	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
---------------------------	------