

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : CGD - Pampulha

Conta: 0027038923632

NIB: 003500270003892363244

Conta- Pocal : 1200041

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
---------------------------	------