

Junta de Freguesia da Estrela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2014

Banco : CGD - Estrela

Conta: 0391013829430

NIB: 003503910001382943049

Conta- Pocal : 1200048

1 - Saldo do Extrato Bancário (se devedor considerar -)	3.210,50
---	----------

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)	3.210,50
---	----------

6 - Saldo da Conta Corrente na Junta (se credor considerar -)	3.210,50
---	----------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------------	------