

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0013	DGAL	0000000001	95.293,00	95.293,00	
0018	TOTTA	37109907020	18.103,36	18.103,36	
0018	TOTTA	53386211020			
0035	CGD	00000022330	73.320,97	59.929,29	
0035	CGD	00000309530			
0035	CGD	00002332030			
0035	CGD	00006837530			
0035	CGD	00007500230	17.604,69	17.604,69	
0035	CGD	00007514230			
0035	CGD	00007939330			
0035	CGD	00008730230			
0038	BANIF	00391603177	37.990,85	34.133,75	
Total				225.064,09	