

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/02 A 2016/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0013	DGAL			
0018	TOTTA			
0018	TOTTA	6.458,98	6.458,98	
0018	TOTTA	1.969,07	1.969,07	
0018	TOTTA			
0035	CGD	78.881,20	78.910,55	
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD			
0035	CGD	474,00	474,00	
0035	CGD			
0038	BANIF			
		Total	87.812,60	