

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	B.P.I.	00008819186	1.101,57	1.101,57	
0017	B.C.P.	00004225449	826,39	826,39	
0035	CGD	00000166630	292.113,33	269.482,88	
0035	CGD	00005806430	79.808,06	79.808,06	
0035	CGD	00007191530	581,24	581,24	
0035	CGD	00008467730			
0035	CGD	00009345530	19,07	19,07	
0035	CGD	00009716730	65,73	65,73	
0035	CGD	00009717530	486,87	486,87	
0035	CGD	00009854630	551,26	551,26	
0045	C.C.A.M	40052203217	4.537,33	4.537,33	
0045	C.C.A.M	40237809541	9.980,07	9.980,07	
			Total	367.440,47	