

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	B.P.I.	00008819186	2.634,63	2.634,63	
0017	B.C.P.	00004225449	3.307,15	3.307,15	
0035	CGD	00000166630	117.112,49	90.159,28	
0035	CGD	00005806430	98.760,73	98.760,73	
0035	CGD	00007191530	106,99	106,99	
0035	CGD	00008467730			
0035	CGD	00009345530	19,07	19,07	
0035	CGD	00009716730	65,73	65,73	
0035	CGD	00009717530	679,26	679,26	
0035	CGD	00009854630	551,26	551,26	
0045	C.C.A.M	40052203217	39.417,26	39.417,26	
0045	C.C.A.M	40237809541	31.825,17	31.825,17	
0045	C.C.A.M	40238124348			
0045	C.C.A.M	40268060590	6.608,62	6.608,62	
0045	C.C.A.M	40268073616	5.272,19	5.272,19	
0045	C.C.A.M	40268124348	9.254,39	9.254,39	
0045	C.C.A.M	40268156125	9.254,39	9.254,39	
			Total	297.916,12	