

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0010	B.P.I.	00008819186	3.517,37	3.517,37	
0017	B.C.P.	00004225449	14.935,13	14.935,13	
0035	CGD	00000166630	214.366,56	204.439,80	
0035	CGD	00005806430	89.419,24	89.419,24	
0035	CGD	00007191530			
0035	CGD	00008467730			
0035	CGD	00009345530			
0035	CGD	00009716730			
0035	CGD	00009717530			
0035	CGD	00009854630			
0045	C.C.A.M	40052203217	25.734,15	25.734,15	
0045	C.C.A.M	40237809541	27.377,19	27.377,19	
0045	C.C.A.M	40238124348			
0045	C.C.A.M	40268060590	3.453,73	3.453,73	
0045	C.C.A.M	40268073616	2.904,24	2.904,24	
0045	C.C.A.M	40268124348	5.670,45	5.670,45	
0045	C.C.A.M	40268156125	5.437,45	5.437,45	
Total				382.888,75	