

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			
1	BES			
	10060061000			
2	CGD	6.442,00	6.442,00	
	69923090			
3	BANIF	1.487,11	494,56	
	699513530			
		Total	6.936,56	