

**MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
2	CGD 69923090	9.909,28	9.909,28	
3	TOTTA 699513530	1.609,34	-1.526,53	
		Total	8.382,75	