

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00002352204			6.815,69					6.815,69	6.815,69
0010	34436220101									
0024	50014970348			28.047,28					28.047,28	28.047,28
0035	00000007930	153,94		1.928.977,19				52.800,77	1.876.176,42	1.876.330,36
0035	00000795230			215.055,15					215.055,15	215.055,15
0035	00000987430									
0035	00015107730									
0035	00015671030									
0035	00016459430									
0035	00016971530									
0035	00017038130									
0035	00017202330									
0035	00017408530			8.188,11					8.188,11	8.188,11
0035	00017691630									
0035	015107730									
0035	016459430									
0035	016540930									
0035	016541830									
0035	016559030									
0035	016971530									
0035	017038130									
0035	017164730									
0035	017166330									
0035	017202330									
0035	017349630									
0035	017350930									
0035	017389530									
0035	017408530									
0035	017554250									
0035	017576350									
0035	017577150									
0045	40011387205			3.383,48					3.383,48	3.383,48