

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2018/12/31

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		
0001	00000000001							601.092,00	601.092,00	
0007	00110080002			16.837,30						16.837,30
0007	00246950009			34.042,74						34.042,74
0010	22222950101			9.065,46						9.065,46
0018	06346807001									
0033	00015956755			759.825,17				2,82		759.827,99
0035	00000138431			2.014.877,20		31.965,77				1.982.911,43
0035	00008139130			255.567,84		550,00			0,05	255.017,79
0035	00009011030			122.976,19						122.976,19
0035	00019085930			408.621,60						408.621,60
0035	00020349730			10.857,93						10.857,93
0035	00022888030									
0036	99100001529									
0045	40075063338			18.109,50						18.109,50