

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2019/12/31

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							753.774,00	753.774,00	
0007	00110080002			16.737,67						16.737,67
0007	00246950009			36.626,19						36.626,19
0010	22222950101			24.063,70						24.063,70
0018	06346807001									
0033	00015956755	8,12	65.948,96	628.715,36				2,82		628.718,18
0035	00000138431	11.952,23	341.887,85	1.562.719,25	1.474,30			0,50	226.639,31	1.334.606,14
0035	00008139130	100,01	0,50	252.888,76	400,00				0,05	252.488,71
0035	00009011030	0,05	137,20	115.212,39						115.212,39
0035	00019085930			511.880,74				113.934,89		397.945,85
0035	00020349730	2.788,37		11.893,36						11.893,36
0035	00022888030									
0036	99100001529									
0045	40075063338	69,88	1.426,16	46.631,59						46.631,59