

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0045	CCAM	02	399,28	399,28	
0045	CCAM	31049290034	18.375,31	17.727,43	
0160	NBA	00823810018	349,28	349,28	
		Total	18.475,99		