

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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	