

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/02 A 2017/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018 TOTTA	0049034102052	1.518.549,45	1.392.879,13	CHEQUES EM TRANSITO
0035 C.G.D.	00000001330	1.399.825,45	1.400.530,62	CHEQUES EM TRNSITO E VALORES CONT.EM 2018
0035 C.G.D.	00000639930	42.745,56	41.907,76	CHEQUES EM TRANSITO
0035 C.G.D.	00005338930	1.204.166,91	1.243.857,96	VALORES CONTABILIZADOS EM 2018
0036 MG	12910001329	356,18	356,18	
		Total	4.079.531,65	