

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/12/27 A 2018/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0018 TOTTA	0049034102052	812.270,82	785.564,83	CHEQUES EM TRANSITO E VALORES CONT.EM 2019
0035 C.G.D.	00000001330	1.130.483,04	1.127.856,45	CHEQUES EM TRANSITO E VALORES CONT.EM 2019
0035 C.G.D.	00000639930	52.131,34	51.047,27	CHEQUES EM TRANSITO
0035 C.G.D.	00005338930	1.171.591,21	1.132.892,74	VALORES A CONTABILIZAR EM 2019
0036 MG	12910001329	234,18	234,18	
		Total	3.097.595,47	