

MMA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extraceto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 NB	00629499349	102.426,43	101.179,44	Pag. por multibanco e comissões bancárias não contabilizadas Cheques e transf. em trânsito; receita/despesa contab. 2018
0035 CGD	00000035830	896.556,68	824.993,49	
0035 CGD	001091430	12.871,09	12.871,09	
0035 CGD	007316930	964.453,68	964.453,68	
0045 CCAM	40114266918	156.677,17	156.677,17	
Total			2.060.174,87	

Handwritten signature and initials in blue ink.