

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Pág. 1

| Instituição Bancária | | Saldo do Extracto Bancário | Saldo Contabilístico | Observações |
|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Banco | N.º de Conta | | | |
| 0035 CGD | 00001715431 | 27,04 | 27,04 | |
| 0160 BESA | 10065828003 | 62.400,49 | 62.400,49 | |
| | | Total | 62.427,53 | |