

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Freguesia de São Mateus titular da conta bancária nº 600876313010 domiciliada no(a) BANIF, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2014 um saldo bancário de 1.817,25 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2014.

O saldo contabilístico na mesma data é de 451,51€, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 1.365,74 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
7940	CHQ	707,50€
7939	CHQ	603,28€
7935	CHQ	54,96€

O Presidente da Junta: \_\_\_\_\_



O Tesoureiro: Inês Mafalda Oliveira Henriques

O Secretário: \_\_\_\_\_

