

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 2015 um saldo bancário de 7.639,62 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 1.908,20 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 5.731,42€, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
670875	CHQ	231,28€
670877	CHQ	525,00€
670878	CHQ	560,75€
670879	CHQ	3.077,01€
670880	CHQ	1.172,50€
670886	CHQ	13,74€
670888	CHQ	54,96€
670889	CHQ	41,22€
670890	CHQ	27,48€
570892	CHQ	27,48€

O Presidente da Junta: _____

O Tesoureiro: _____

O Secretário: _____