

SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

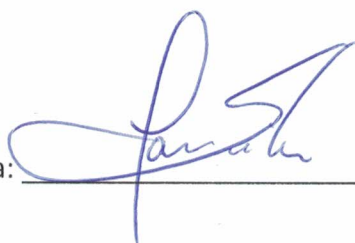
A Freguesia de São Mateus titular da conta bancária nº 0008.06516735020 domiciliada no(a) Santander Totta, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2016 um saldo bancário de 3.645,60 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2016.

O saldo contabilístico na mesma data é de 477,09 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 3.168,51€, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
54608237	CHQ	132,93€
54608243	CHQ	27,48€
54608245	CHQ	54,96€
54608248	CHQ	54,96€
54608247	CHQ	54,96€
54608244	CHQ	27,48€
54608242	CHQ	27,48€
54608241	CHQ	27,48€
54608239	CHQ	881,90€
54608251	CHQ	1.659,38€
54608250	CHQ	127,50€
54608214	CHQ	92,00€

O Presidente da Junta:



O Tesoureiro:

Inês Miguel Oliveira Henriques

O Secretário:

Isabel Costa