Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de São Caetano, titular da conta bancária nº 60044623010, domiciliada no(a) Banif, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2012 um saldo bancário de 25.077,60 €,

O saldo contabilistico na mesma data é de 24.200,56 €, comprovado pelo mapa de resumo diario de tesouraia.

A diferença de 877,04 € justifica-se pelo valor dos cheques em transito que abaixo se discrimina:

Numero	Tipo	Valor
500401	Cheque	69,60 €
500405	Cheque	625,00 €
500406	Cheque	100,00 €
500393	Cheque	82,44 €
	0	
	0	
	0	
	0	

O Presidente a Junta

O Tesoureiro

O Secretário