

by ANIF

~~Handwritten signature~~
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Freguesia de São Caetano, titular da conta bancária nº 600446263010 domiciliada no(a) BANIF, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2013 um saldo bancário de 2.388,65€, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2013.

O saldo contabilístico na mesma data é de 2.177,51€, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 211,14€ justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
46827639	CHQ	211,14€

O Presidente da Junta: João Esalt Rodrigues de Gó

O Tesoureiro: João

O Secretário: Diana