

## 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 2015 um saldo bancário de 26.374,32 €, comprovado pelo extrato bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 23.221,40 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 3.152,92 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
53028968	CHQ	280,00€
53028960	CHQ	34,84€
53028971	CHQ	549,54€
53028967	CHQ	89,60€
53028970	CHQ	439,64€
53028969	CHQ	439,64€
53028966	CHQ	495,60€
53028956	CHQ	13,74€
53028962	CHQ	637,20€
53028963	CHQ	131,90€
53028950	CHQ	41,22€

O Presidente da Junta: José Manuel Rodrigues de Melo

O Tesoureiro: José Manuel Rodrigues de Melo

O Secretário: Décio Ferreira

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Helo', 'Rf', and 'Pombal y m']*