

Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de Candelária, titular da conta bancária nº 605289093010, domiciliada no(a) Banif, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2012 um saldo bancário de 27.570,83 €, comprovado pelo extrato bancário nº 46 datado de 31.12.2012

O saldo contabilístico na mesma data é de 25.974,39 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 1.596,44 € justifica-se pelo valor dos cheques em transito que abaixo se discrimina:

Numero	Tipo	Valor
43644	Cheque	62,49 €
43653	Cheque	13,74 €
43654	Cheque	13,74 €
43655	Cheque	13,74 €
43649	Cheque	13,74 €
43650	Cheque	13,74 €
43658	Cheque	300,00 €
43664	Cheque	116,00 €
43668	Cheque	120,00 €
58551	Cheque	99,45 €
58552	Cheque	365,40 €
43663	Cheque	142,10 €
58550	Cheque	106,89 €
58549	Cheque	215,41 €
		0

O Presidente a Junta

António Marcelino Silva Pereira

O Tesoureiro

Paulo António Costa Nunes

O Secretário

Luís