

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Freguesia da Candelária titular da conta bancária nº 0008.06522204020 domiciliada no(a) Santander Totta, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2016 um saldo bancário de 11.284,30 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2016.

O saldo contabilístico na mesma data é de 10.866,87 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 417,43 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
5275587	CHQ	13,74€
5275588	CHQ	13,74€
5275592	CHQ	9,45 €
5275593	CHQ	30,50 €
5275594	CHQ	350,00 €

O Presidente da Junta:

Paulo Marcelino Silva Pereira

O Tesoureiro:

Emmanuel António de S. L. Sousa

O Secretário:

\_\_\_\_\_