

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Freguesia da Candelária titular da conta bancária nº 605289093010 domiciliada no (a) BANIF, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2015 um saldo bancário de 8724,41€, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 8.257,29€, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 467,12€, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
967518	CHQ	13,74€
755523	CHQ	13,74€
755526	CHQ	219,82€
755527	CHQ	219,82€

O Presidente da Junta: Paulo Marcelino Silva Pereira

O Tesoureiro: Paulo António Costa Almeida

O Secretário: Lúcia Santa Lourenço