

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Banco:** Caixa Geral de Depósitos

A Freguesia da Madalena titular da conta bancária nº 0423 0003 69230 domiciliada no(a) CGD, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2015 um saldo bancário de 4.007,91 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 2.101,24 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 1.906,67 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
408739	CHQ	392,25€
544385	CHQ	900,00€
544389	CHQ	27,48€
544390	CHQ	13,74€
544393	CHQ	27,48€
544394	CHQ	41,22€
544395	CHQ	27,48€
544396	CHQ	290,00€
544398	CHQ	69,02€
544399	CHQ	118,00€

O Presidente da Junta:

O Tesoureiro:

O Secretário:

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BANIF

A Freguesia da Madalena titular da conta bancária nº 0006 0044 5793 010 domiciliada no(a) BANIF, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2015 um saldo bancário de 4.758,35 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 113,92 €, comprovado pelo mapa resumo diário de tesouraria.

A diferença de 4.644,43 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
908875	CHQ	750,00€
908876	CHQ	64,90€
908883	CHQ	1.638,70€
908882	CHQ	315,83€
908884	CHQ	1.875,00€

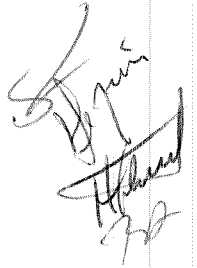
O Presidente da Junta:

O Tesoureiro:

O Secretário:

## SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Banco:** CEM



A Freguesia da Madalena titular da conta bancária nº 9000 4700 083 domiciliada no(a) CEM, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2015 um saldo bancário de 432,57 €, comprovado pelo extracto bancário datado de 31/12/2015.

O saldo contabilístico na mesma data é de 432,57€, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

O Presidente da Junta: \_\_\_\_\_

O Tesoureiro: \_\_\_\_\_

O Secretário: \_\_\_\_\_

