

SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A Freguesia de São Caetano titular da conta bancária nº 0008 0651 5950 020 domiciliada no(a) Santander Totta, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2017 um saldo bancário de 8.031,61 €, comprovado pelo extrato bancário datado de 31/12/2017.

O saldo contabilístico na mesma data é de 6.323,47 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 1.708,14 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
0114	CHQ	439,64€
0117	CHQ	147,50€
0118	CHQ	1.121,00 €

O Presidente da Junta: José Estrela Rodrigues da Silva

O Tesoureiro: José Humberto Lopes Lobo

O Secretário: Rui Pedro da Silva

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Sole Pereira' at the bottom right.]