


SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

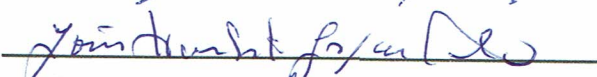
A Freguesia de São Caetano titular da conta bancária nº 0008 0651 5950 020 domiciliada no(a) Santander Totta, apresenta, no final do mês de Dezembro de 2018 um saldo bancário de 14.874,19 €, comprovado pelo extrato bancário datado de 31/12/2018.

O saldo contabilístico na mesma data é de 14.819,23 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 54,96 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
203	CHQ	41,22 €
207	CHQ	13,74 €

O Presidente da Junta: 

O Tesoureiro: 

O Secretário: 

