

Handwritten signature in blue ink at the top right of the page.

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 2019 um saldo bancário de 18.480,51 €, comprovado pelo extrato bancário datado de 31/12/2019.

O saldo contabilístico na mesma data é de 17.514,13 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 966,38 €, justifica-se pelo valor dos cheques em trânsito que abaixo se discrimina:

Número	Tipo de Movimento	Valor
307	CHQ	54,96 €
312	CHQ	100,00 €
317	CHQ	439,64 €
318	CHQ	439,64 €
-	Transf.	67,85 €

O Presidente: [Handwritten Signature]

O Tesoureiro: [Handwritten Signature]

O Secretário: [Handwritten Signature]