



Junta de Freguesia de
Martim Longo

Concelho de Alcoutim
NIF: 506.884.864

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Junta de Freguesia de Martim Longo
------------------------	------------------------------------

Instituição bancária	N.º de conta	Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	904230	24 615,97	16 648,17	Cheques em trânsito no valor de 7.967,80 €.
Caixa Sotavento Algarvio	44281473596	0,00	0,00	
Caixa Sotavento Algarvio	40129720456	2 786,09	2 228,82	Cheques em trânsito no valor de 557,27 €
Totais		27 402,06	18 876,99	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro executivo responsável pela área/pelouro Financeira

Assinatura