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 2016 um saldo bancário de 33.028,52 €, comprovado pelo extrato bancário datado de 31/12/2016.

O saldo contabilístico na mesma data é de 33.028,52 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

O Presidente da Junta: _____

O Tesoureiro: _____

O Secretário: Diogo Fernandes