



# Tribunal de Contas

## ANEXO IV

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>
---

<b>Designação da entidade</b>	<b>Freguesia de São Sebastião - Ponta Delgada</b>
-------------------------------	---

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banco Santander Totta, S.A.	000806325475020	31.623,47 €	26.209,51 €	(1)
Novo Banco dos Açores, S.A.	10059759008	0,00 €	0,00 €	(1)
Novo Banco dos Açores, S.A.	200010758405	40.000,00 €	40.000,00 €	(1)
		<b>Total</b>	66.209,51 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2016.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de .....
- (3) Reconciliação não efectuada