



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Freguesia de São Sebastião - Ponta Delgada
-------------------------------	---

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banif	000119184833010	20.028.31 €	16.843,91€	(1)
Banif	00166740167	0,00 €	0,00 €	(1)
Banco Espírito Santo	200009328109	33.000.00 €	33.000.00 €	(1)
Banco Espírito Santo	100597590008	0,00 €	0,00 €	(1)
		Total	49843,91€	

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 31/12/2015.

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