



Tribunal de Contas

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

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

Gerência	Ano Económico de 2018
-----------------	------------------------------

DOCUMENTOS ENVIADOS *

<i>Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas</i>
---	--	--

Balanço
 Demonstração de resultados
 Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Contratação administrativa
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
Operações de Tesouraria
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura.....

Assinalar com “X” no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.



Tribunal de Contas

ANEXO II

GUIA DE REMESSA	DUPLICADO
------------------------	------------------

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

Gerência	Ano Económico de 2018
-----------------	------------------------------

DOCUMENTOS ENVIADOS *

<i>Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública</i>	<i>Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas</i>
---	--	--

Balanço
 Demonstração de resultados
 Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Contratação administrativa
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Síntese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
Operações de Tesouraria
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura.....

Assinalar com “X” no quadrado apropriado à situação financeira da entidade. Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Santander Totta	000806325475020	15.151,78 €	10.485,42 €	(1)
Novo Banco dos Açores	200003617001	45.000,00 €	45.000,00 €	(1)
		Total	55.485,42 €	

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 extrato bancário à data de 31/12/2018.

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 efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada, mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efetuada



Tribunal de Contas

ANEXO VIII

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
--	---	--

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

Gerência	Ano Económico de 2018
-----------------	------------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
José Maria Pereira Rego	Presidente	7.325,16 €	01/01/ a 31/12/2018	Calço da Má Cara, nº 17 9500-038 São Sebastião
Antonio Maria Cabral da Silva	Secretário	2.637,84 €	01/01/ a 31/12/2018	Rua da Ilha Terceira, nº32 9500-074 São Sebastião
Elisabete da Câmara Medeiros Melo	Tesoureiro	2.637,84 €	01/01/ a 31/12/2018	Rua Dr. Alberto Oliveira nº 131 9500-052 São Sebastião

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....