



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **Freguesia de Capelas**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
BANIF	000057924793010	2.206,69 €	2.192,95 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola	01000100003	28.620,92 €	20.451,70 €	(1)
		Total	22.644,65 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *Paulo Melo Reis*

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura: *Rui Alexandre Barbosa de Sá*

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