



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **Freguesia de Capelas**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banco Santander Totta, S.A.	000057924793010	18.993,82 €	6.432,92 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola	01000100.003	20.017,44 €	2.725,16 €	(1)
Total			9.158,08 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: *Rita Melo Reis*

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura: *Filipe Alexandre Barbosa de Sousa*

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