



Tribunal de Contas

ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: **Freguesia de Capelas**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2017 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Santander Totta	00806820897020	31.630,63 €	31.616,89 €	(1)
Caixa de Crédito Agrícola	01000100003	26.086,91 €	25.853,19 €	(1)
		Total	57.470,08 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Paulo pelo peis

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2017.

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