



Tribunal de Contas

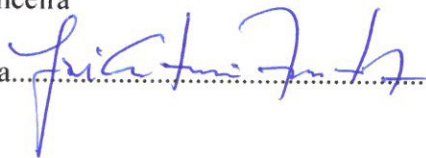
ANEXO IV

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
--------------------------------------	--

Designação da entidade	Freguesia de Santa Cruz
------------------------	-------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Banif	000500372853010	57945,61€	55952,03€	(1)
		Total	55952,03€	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....


O Membro do executivo responsável pela área/ pelo financeiro

Assinatura.....


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

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