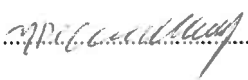


|   |
|---|
| <b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b> |
|---|

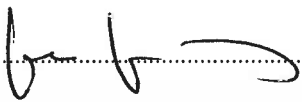
|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Designação da entidade</b> | <b>MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|

| Instituição bancária |             | Saldo em<br>31/12/2017<br>a) | Saldo contabilístico<br>b) | Observações<br>c) |
|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Banco                | Nº de conta |                              |                            |                   |
| CGD                  | 2054030     | 183 849,60                   | 166 218,52                 | 1                 |
| CGD                  | 4689230     | 169 606,84                   | 169 613,63                 | 1                 |
| CGD                  | 51311330    | 68 440,20                    | 68 440,20                  | 1                 |
| CEM                  | 12118400024 | 167 610,50                   | 167 610,50                 | 1                 |
| TOTTA                | 20926502038 | 229 370,44                   | 211 235,26                 | 1                 |
| TOTTA                | 08428302086 | 250 067,40                   | 250 000,00                 | 1                 |
| TOTTA                | 31359289402 | 20 232,83                    | 20 241,83                  | 1                 |
| CEMG                 | 602088756   | 20 504,95                    | 22 786,47                  | 1                 |
| BCP                  | 45242888508 | 335 790,23                   | 335 385,69                 | 1                 |
| BCP                  | 24288850805 | 200 000,00                   | 200 000,00                 | 1                 |
|                      |             | <b>Total</b>                 | 1 645 472,99               |                   |

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