



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**Vice – Presidência do Governo**  
**Emprego e Competitividade Empresarial**  
**Direção Regional do Orçamento e Tesouro**

**ANEXO V**

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>	
<b>Designação da entidade</b>	Direção Regional do Orçamento e Tesouro
<b>Período da Gerência</b>	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017
<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2017</b>	

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2017	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Santander Totta	06930977020	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Santander Totta	06932270020	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Santander Totta	06930837020	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Santander Totta	06932593020	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>									

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

(Ponta Delgada, 9 de Abril de 2018)

  
(O Diretor Regional do Orçamento e Tesouro)