



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

**ANEXO IV**

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade | Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Período da Gerência | 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Banco Santander Totta | Conta nº 06930977020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

| 1. Saldo do extracto bancário a)            |      |                      |         |       | 0,00 |
|---|------|----------------------|---------|-------|------|
| 2. Cheques em trânsito                      |      |                      |         |       |      |
| Nº  | Data | Descrição            | Valor   |       |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| <b>Total</b>                                |      |                      |         |       |      |
| 3. Depósitos em trânsito                    |      |                      |         |       |      |
| Nº  | Data | Descrição            | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 4. Outras operações a adicionar             |      |                      |         |       |      |
| Nº  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 5. Outras operações a subtrair              |      |                      |         |       |      |
| Nº  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) |      |                      |         |       | 0,00 |
| 7. Saldo contabilístico                     |      |                      |         |       | 0,00 |

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 – "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 – "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

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

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

(Ponta Delgada, 9 de Abril de 2018)

(O Diretor Regional do Orçamento e Tesouro)



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

**ANEXO IV**

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade | A001-Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Período da Gerência | 1/01/2017 A 31/12/2017

Banco Santander Totta | Conta nº 0018 0008 06932593020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

| <b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>            |      |                      |         | 0,00        |      |
|--|------|----------------------|---------|-------------|------|
| <b>2. Cheques em trânsito</b>                      |      |                      |         |             |      |
| Nº   | Data | Descrição            | Valor   |             |      |
|  |      |                      | Parcial | Total       |      |
|  |      |                      |         |             | 0,00 |
| <b>Total</b>                                       |      |                      |         | <b>0,00</b> |      |
| <b>3. Depósitos em trânsito</b>                    |      |                      |         |             |      |
| Nº   | Data | Descrição            | Valor   |             |      |
|  |      |                      | Parcial | Total       |      |
|  |      |                      | 0,00    | 0,00        |      |
| <b>4. Outras operações a adicionar</b>             |      |                      |         |             |      |
| Nº   | Data | Natureza da operação | Valor   |             |      |
|  |      |                      | Parcial | Total       |      |
|  |      |                      | 0,00    | 0,00        |      |
| <b>5. Outras operações a subtrair</b>              |      |                      |         |             |      |
| Nº   | Data | Natureza da operação | Valor   |             |      |
|  |      |                      | Parcial | Total       |      |
|  |      |                      | 0,00    | 0,00        |      |
| <b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b> |      |                      |         | <b>0,00</b> |      |


**7. Saldo contabilístico** 0,00

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

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

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

12-03-2018

  
Carlos Fernando da Silveira Henriques  
(Chefe de Divisão)



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

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DROT - Direção Regional Orçamento e Tesouro

Período da Gerência 1/01/2017 a 31/12/2017

Banco Santander Totta Conta n° 0008 0693 2270 020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

| 1. Saldo do extracto bancário a)            |      |                      |         | 0,00  |  |
|---|------|----------------------|---------|-------|--|
| 2. Cheques em trânsito                      |      |                      |         |       |  |
| N°  | Data | Descrição            | Valor   |       |  |
|   |      |                      |         |       |  |
|   |      |                      |         |       |  |
| Total                                       |      |                      |         |       |  |
| 3. Depósitos em trânsito                    |      |                      |         |       |  |
| N°  | Data | Descrição            | Valor   |       |  |
|   |      |                      | Parcial | Total |  |
|   |      |                      |         |       |  |
| 4. Outras operações a adicionar             |      |                      |         |       |  |
| N°  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |  |
|   |      |                      | Parcial | Total |  |
|   |      |                      |         |       |  |
| 5. Outras operações a subtrair              |      |                      |         |       |  |
| N°  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |  |
|   |      |                      | Parcial | Total |  |
|   |      |                      |         |       |  |
| 6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) |      |                      |         | 0,00  |  |
| 7. Saldo contabilístico                     |      |                      |         | 0,00  |  |

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.  
Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

(Data)

12. ABR 2018

(O Responsável)

*Jina Pereira*



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

*Handwritten signature*

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | RAA-Deleg. Contabilidade Pública Reg. Angra do Heroísmo

Período da Gerência | 1/01/2017 a 31/12/2017

Banco | Conta n°  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

| 1. Saldo do extracto bancário a)            |      |                      |         |       | 0,00 |
|---|------|----------------------|---------|-------|------|
| 2. Cheques em trânsito                      |      |                      |         |       |      |
| N°  | Data | Descrição            | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| Total                                       |      |                      |         |       |      |
| 3. Depósitos em trânsito                    |      |                      |         |       |      |
| N°  | Data | Descrição            | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 4. Outras operações a adicionar             |      |                      |         |       |      |
| N°  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 5. Outras operações a subtrair              |      |                      |         |       |      |
| N°  | Data | Natureza da operação | Valor   |       |      |
|   |      |                      | Parcial | Total |      |
|   |      |                      |         |       |      |
| 6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) |      |                      |         |       | 0,00 |

7. Saldo contabilístico 0,00

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

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

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.



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

05/03/2018

O CHEFE DE DIVISÃO