



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas  
Direção Regional do Desenvolvimento Rural  
ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS				
Designação da entidade		Direção Regional do Desenvolvimento Rural		
Período da Gerência		01.01.2019 a 31.12.2019		
Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020				
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019				
1. Saldo do extracto bancário a)				430.431,02€
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total				
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
1	06.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		-209 703,89€
2	21.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		-88 727,18€
3	21.01.2020	Alteração crédito (período complementar)		-41 091,32€
4	28.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		-60 401,84€
5	07.02.2020	Reg. Crédito (período complementar)		+41 091,32€
6	12.02.2020	Acerto OD.PLC 1000000055		-56,02€
7	12.02.2020	Acerto OD.PLC 1000000056		-30 450,77€
8				
9				
10				
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				41 091,32€
7. Saldo contabilístico				41 091,32€

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.

Angra do Heroísmo, 7 de abril de 2020  
O Diretor Regional

(Valter Miguel de Sousa Braga)