



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

ANEXO 9.6

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>
---

<b>Designação da entidade</b>	<b>Direção Regional do Desenvolvimento Rural</b>
-------------------------------	--

<b>Período da Gerência</b>	<b>01.01.2019 a 31.12.2019</b>
----------------------------	--------------------------------

<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2019</b>
---

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2019	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	430.431,02€			41 091,32€	430 431,02€	41 091,32€	41 091,32€	
Novo Banco dos Açores	100807780002	0,00€					0,00€	0,00€	
<b>Total</b>		<b>430 431,02</b>			<b>41 091,32€</b>	<b>430 431,02€</b>	<b>41 091,32€</b>	<b>41 091,32€</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.

Angra do Heroísmo, 7 de abril de 2020

O Diretor Regional,

(Valter Miguel de Sousa Braga)