



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
---------------------	-------------------------

Novo Banco dos Açores - Conta nº 100807780002 Reconciliação bancária referente a 31/12/2019
--

1. Saldo do extracto bancário a)				0,00€	
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	
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.

Angra do Heroísmo, 7 de abril de 2020

O Diretor Regional

(Valter Miguel de Sousa Braga)