



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 | 01.01.2017 a 31.12.2017

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

| 1. Saldo do extracto bancário a) | | | | 490 335,11€ | |
|--|-----------------|--|---------|--------------------|--|
| 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 | 04 a 25.01.2018 | Pagamentos diversos (período complementar) | | -219 666,60€ | |
| 2 | 05.03.2018 | Acerto OD.PLC 1000000007 | | -103 000,00€ | |
| 3 | 05.03.2018 | Acerto OD.PLC 1000000040 | | -43 586,84€ | |
| 4 | 05.03.2018 | Acerto OD.PLC 1000000047 | | -75 412,62€ | |
| 5 | 05.03.2018 | Acerto OD.PLC 1000000052 | | -48 669,10€ | |
| 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, 23 de abril de 2017

O Diretor Regional

(Fernando Moniz Sousa)