



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

Novo Banco dos Açores - Conta nº 100807780002
Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

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, 23 de abril de 2017

O Diretor Regional


(Fernando Moniz Sousa)