



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

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade | Direção Regional do Desenvolvimento Rural

Período da Gerência | 01.01.2017 a 31.12.2017

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2017

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2017	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	490 335,11€					490 335,11€	490 335,11€	
Novo Banco dos Açores	100807780002	0,00€					0,00€	0,00€	
Total							490 335,11€	490 335,11€	

* (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, 23 de abril de 2018

O Diretor Regional,


(Fernando Moniz Sousa)