



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: **01.01.2018 a 31.12.2018**

Novo Banco dos Açores - Conta nº 100807780002
Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extracto bancário a)				0,00€	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
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, 22 de abril de 2019

O Diretor Regional


(Valter Miguel Sousa Braga)



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: 01.01.2018 a 31.12.2018

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020

Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extracto bancário a) 567 828,54€

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

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	04.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-327 984,20€
2	09.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-6 018,30€
3	11.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-32 631,98€
4	14.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-2 893,55€
5	16.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-9 983,28€
6	18.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-28 345,95€
7	21.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-779,64€
8	31.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		-70 116,39€
9	27.03.2019	Acerto OD.PLC 1000000055		-28458,80€
10	27.03.2019	Acerto OD.PLC 1000000060		-60616,50€

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, 22 de abril de 2019

O Diretor Regional

(Valter Miguel Sousa Braga)



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 **01.01.2018 a 31.12.2018**

Reconciliações bancárias referentes a **31/12/2018**

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	567 828,54€					567 828,54€	567 828,54€	
Novo Banco dos Açores	100807780002	0,00€					0,00€	0,00€	
Total							567 828,54€	567 828,54€	

* (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, 22 de abril de 2019

O Diretor Regional,


(Valter Miguel Sousa Braga)