



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
DIREÇÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DEPENDÊNCIAS

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade DIREÇÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DEPENDÊNCIAS

Período da Gerência 01.01.2019 a 31.12.2019

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

1. Saldo do extracto bancário a)				137.200,79€	
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	
1	07.02.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		5.946,15€	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	03.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		1.588,51€	
2	06.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		129.666,13€	
3	21.01.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		5.946,15€	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				5.946,15€	

7. Saldo contabilístico 5.946,15€

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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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, 04 de março de 2020
O Responsável,