



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Secretaria Regional da Saúde

Período da Gerência 01.12.2017 a 31.12.2017

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020

Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

1. Saldo do extracto bancário a)				7.352.833,78€	
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	28.02.2018	Pagamentos transitados para a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências		1.247,35€	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
1	04.01.2018	Remunerações de dezembro (registo manual)		108.497,32€	
2	08.01.2018	Pagamentos diversos (período complementar)		849,51€	
3	10.01.2018	Pagamentos diversos (período complementar)		2.720.873,00€	
4	17.01.2018	Pagamentos diversos (período complementar)		1.365.428,15€	
5	25.01.2018	Pagamentos diversos (período complementar)		863.581,38€	
6	23.02.2018	Devoluções de parte dos PLC's 1000000079/86/97/105/110/111		2.294.851,77€	
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 março de 2018

O Responsável