



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	01.01.2018 a 31.12.2018
---------------------	-------------------------

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extracto bancário a)		36.985,04€		
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	07.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		236,08€
2	09.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		717,48€
3	10.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		10,92€
4	11.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		4.111,26€
5	16.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		5.102,67€
6	01.02.2019	Devolução de parte dos PLC's 1000000038/40/41		26.806,63€
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, 28 de março de 2019
O Responsável,