



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE
ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Secretaria Regional da Saúde

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)				2.240.799,56€	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
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	02.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		8.047,04€	
2	07.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		20.908,89€	
3	09.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		6.884,40€	
4	10.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		80,00€	
5	11.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		809.601,56€	
6	15.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		333.359,99€	
7	16.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		206.126,27€	
8	18.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		169.406,75€	
9	01.02.2019	Devoluções de parte dos PLC's 1000000119/123/126/131		29.931,29	
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