

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE
-------------------------------	----------------------------------

Período da Gerência	01.01.2017 a 31.12.2017
----------------------------	--------------------------------

Banco Santander Totta - Conta nº 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

1. Saldo do extracto bancário a)			186.854,43€	
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
1	22.02.2018	Pagamentos transitados para a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências		105,00€
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	04.01.2018	Remunerações de dezembro (registo manual)		77.083,49€
2	04.01.2018	Remunerações de dezembro (registo manual)		922,26€
3	23.02.2018	Devolução de parte do PLC 1000000017		108.953,68€
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, 27 de março de 2018
O Responsável,

Teresa Costa