

## ANEXO 9.5

<b>RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
---------------------------------	--

Designação da entidade	<b>DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE</b>
------------------------	----------------------------------

Período da Gerência	<b>01.01.2018 a 31.12.2018</b>
---------------------	--------------------------------

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

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>				<b>114.693,15€</b>
<b>2. Cheques em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>Total</b>				
<b>3. Depósitos em trânsito</b>				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
<b>4. Outras operações a adicionar</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
<b>5. Outras operações a subtrair</b>				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	02.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		265,62€
2	07.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		13.300,00€
3	09.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		3.417,77€
4	11.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		67.622,68€
5	21.01.2019	Pagamentos diversos (período complementar)		155,79€
6	01.02.2019	Devolução de parte do PLC 1000000042/44/45		29.931,29€
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>			<b>0,00€</b>	

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>0,00€</b>
--------------------------------	--------------

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 pomenoradamente.

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,

