

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
---------------------------------	--

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

Período da Gerência	01.01.2018 a 31.12.2018
----------------------------	--------------------------------

Banco Santander Totta - Conta nº 06930712020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2018

1. Saldo do extracto bancário a)				0,00€
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
	28.12.2018	Depósito na conta da DROT, do cheque de liquidação do Fundo de Maneio, conforme comprovativo em "Outros documentos".		2.000,00€
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
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		2.000,00€

7. Saldo contabilístico	2.000,00€
--------------------------------	------------------

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,

