



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.5

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

Designação da entidade	Secretaria Regional da Saúde
-------------------------------	------------------------------

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

Banco Santander Totta - Conta nº 06930779020

Reconciliação bancária referente a 31/12/2017

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	
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)				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 2018

O Responsável