



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.5

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Secretaria Regional da Saúde - GSR

Período da Gerência 01.01.2019 a 31.12.2019

Banco Santander Totta - Conta nº 06930779020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

<b>1. Saldo do extracto bancário a)</b>				<b>0,00€</b>	
<b>2. Cheques em trânsito</b>					
Nº	Data	Descrição	Valor		
<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	
<b>6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)</b>				<b>0,00€</b>	

**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, 03 de março de 2020

Responsável