



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 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2019

1. Saldo do extracto bancário a)				1.481.954,56€
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
1	08.01.2020	Valor devolvido, transferido para conta bancária errada		88,56€
2	07.02.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		26.240,20€
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	06.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		342.601,26€
2	21.01.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		26.240,20€
3	23.01.2020	Transferência para conta bancária certa		88,56€
4	23.01.2020	Devolução do PLC 1000000072		1.113.113,10€
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				26.240,20€
7. Saldo contabilístico				26.240,20€

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

O Responsável