

ANEXO 9.5

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

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

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)			73.553,97€	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
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	10.01.2020	Valor devolvido, transferido para conta bancária errada		590,00€
2	07.02.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		17.428,39€
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	02.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		8.674,10€
2	06.01.2020	Pagamentos diversos (período complementar)		47.451,48€
3	21.01.2020	Retenções pagas no ano económico seguinte		17.428,39€
4	23.01.2020	Transferência para a conta bancária certa		590,00€
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			17.428,39€	

7. Saldo contabilístico	17.428,39€
--------------------------------	-------------------

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, 04 de março de 2020

O Responsável,

Diogo Alexandre dos Santos Lopes