

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 06930712020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2019	
---	--

1. Saldo do extrato bancário a)	225,00€
--	----------------

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

5. Outras operações a subtrair			
---------------------------------------	--	--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
1	23.02.2019	Pagamento de parte de custas do processo Proc. nº 28/09.5BEPDL, o qual está a aguardar o pagamento do remanescente para posterior entrega, na totalidade, nos cofres da RAA.		225,00€

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, 16 de abril de 2020

O Responsável,

Diogo Alexandre dos Santos Lopes