

Síntese das reconciliações bancárias

Secretaria Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações	
Instituição bancária		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo	
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		contabilístico	
Santander Totta	06930977020	7.352.833,78 €	0,00 €	0,00 €	1.247,35 €	7.354.081,13 €	0,00 €	0,00 €	
Santander Totta	06930779020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fundo de Maneio
	Total ...	7.352.833,78 €	0,00 €	0,00 €	1.247,35 €	7.354.081,13 €	0,00 €	0,00 €	