



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.6

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>	
---	--

<b>Designação da entidade</b>	Secretaria Regional da Saúde
-------------------------------	------------------------------

<b>Período da Gerência</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
----------------------------	-------------------------

<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2018</b>
---

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 27/12/2018	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Totta	06930977020	2.240.799,56€				2.240.799,56€	0,00€	0,00€	
<b>Total</b>		<b>2.240.799,56€</b>				<b>2.240.799,56€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2019  
O Responsável,

(Pedro Gonçalo Soares da Costa)