



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade	Secretaria Regional da Saúde
-------------------------------	------------------------------

Período da Gerência	01.01.2018 a 31.12.2018
----------------------------	-------------------------

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2018

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
(1)	Nº de Conta (2)	Saldo em 31/12/2018 (3)	Valores em trânsito		Outras operações		Total (8)*		Saldo contabilístico (9)
			Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)			
Totta	06930779020	0,00€		2.000,00€			2.000,00€	2.000,00€	(b)
Total		0,00€		2.000,00€			2.000,00€	2.000,00€	

* (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.

(b) Depósito na conta da DROT, do cheque de liquidação do Fundo de Maneio, conforme comprovativo em "Outros documentos".

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

(Pedro Gonçalo Soares da Costa)