



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>	01.01.2019 a 31.12.2019
----------------------------	-------------------------

<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2019</b>
---

Instituição Bancária								Entidade	Obs. (10)
Banco (1)	Nº de Conta (2)	Saldo em 30/12/2019 (3)	Valores em trânsito		Outras operações		Total (8)*	Saldo contabilístico (9)	
			Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)			
Totta	06930977020	1.481.954,56€			26.328,76€	1.482.043,12€	26.240,20€	26.240,20€	
<b>Total</b>		<b>1.481.954,56€</b>			<b>26.328,76€</b>	<b>1.482.043,12€</b>	<b>26.240,20€</b>	<b>26.240,20€</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, 04 de março de 2020  
O Responsável,