



## Síntese das reconciliações bancárias

### Gabinete do Secretário Regional da Saúde

Período de relato: 01-01-2019 a 31-12-2019

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações
Banco	Número de conta	Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Saldo contabilístico	
		31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		
Santander Totta	06930977020	1.481.954,56 €	0,00 €	0,00 €	26.328,76 €	1.482.043,12 €	26.240,20 €	
Santander Totta	06930779020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fundo Maneio
	Total ...	1.481.954,56 €	0,00 €	0,00 €	26.328,76 €	1.482.043,12 €	26.240,20 €	