

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)	
-------------------------------------------------	--

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE
-------------------------------	----------------------------------

Período da Gerência	01.01.2017 a 31.12.2017
----------------------------	--------------------------------

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2017

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2016	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	186.854,43€			105,00€	186.959,49€		0,00€	
Total		186.854,43€			105,00€	186.959,49€		0,00€	

* (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.

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2018

O Responsável,


(Tânia Cortez)