

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações	
Instituição bancária		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo	
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		contabilístico	
Santander Totta	06930712020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fundo Maneio
Santander Totta	06930977020	186.854,43 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	186.959,43 €	0,00 €	0,00 €	
	Total ...	186.854,43 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	186.959,43 €	0,00 €	0,00 €	