

## Síntese das reconciliações bancárias

### Direção Regional da Saúde

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Equivalentes de caixa					
Santander Totta	06930977020	73.553,97 €	18.018,39 €	74.143,97 €	17.428,39 €
Santander Totta - FM	06930712020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total ...	73553,97€	18018,39€	74143,97€	17428,39€

Caixa	0.00
-------	------

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				