



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)	
--	--

Designação da entidade	Secretaria 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 03/11/2016	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	7.352.833,78€			1.247,35€	7.354.081,13€	0,00€	0,00€	
Total		7.352.833,78€			1.247,35€	7.354.081,13€	0,00€	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, 23 de março de 2018
O Responsável,

(Pedro Gonçalo Soares da Costa)