



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE  
DIREÇÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DEPENDÊNCIAS

ANEXO 9.6

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)	
--	--

Designação da entidade	DIREÇÃO REGIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DEPENDÊNCIAS
------------------------	---

Período da Gerência	01.01.2018 a 31.12.2018
---------------------	-------------------------

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2018
--

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 21/12/2018	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	36.985,04€				36.985,04€		0,00€	
<b>Total</b>		<b>36.985,04€</b>				<b>36.985,04€</b>		<b>0,00€</b>	

\* (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 2019

O Responsável,

(Suzete Frias)