

### ANEXO 9.6

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>	
---	--

<b>Designação da entidade</b>	<b>DIREÇÃO REGIONAL DA SAÚDE</b>
-------------------------------	----------------------------------

<b>Período da Gerência</b>	<b>01.01.2018 a 31.12.2018</b>
----------------------------	--------------------------------

<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2018</b>
---

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2018	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	06930712020	0,00€		2.000,00€			2.000,00€	2.000,00€	(b)
<b>Total</b>		<b>0,00€</b>		<b>2.000,00€</b>			<b>2.000,00€</b>	<b>2.000,00€</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.

(b) Depósito na conta da DROT, do cheque de liquidação do Fundo de Maneio, conforme comprovativo em "Outros documentos".

Angra do Heroísmo, 28 de março de 2019

O Responsável,



(Tiago Lopes)