

Síntese das reconciliações bancárias

Secretaria Regional da Saúde Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Banco	Instituição bancária		Instituição bancária				Outras operações		Total	Entidade	Observações
	Saldo em 31 de Dezembro	Saldo em 31 de Dezembro	Depósitos	A adicionar	A subtrair	Total	Saldo contabilístico				
Santander Totta	06930779020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fundo Manéio	
Santander Totta	06930877020	2.240.799,56 €	0,00 €	0,00 €	2.240.799,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Total ...	2.240.799,56 €	0,00 €	0,00 €	2.240.799,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		