

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional do Desporto

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
OUT01	PT50016001000049592000961	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OUT02	PT50003800003841618277107	0,00 €	37 819 271,77 €	37 819 271,77 €	0,00 €
OUT03	PT50003800004089105477108	0,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00 €
OUT04	PT50001800080693097702068	0,00 €	83 564 460,69 €	83 510 912,02 €	53 548,67 €
OUT05	PT50001800080693225402083	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €
Total de depósitos bancários		0,00€	121410732,46€	121357183,79€	53548,67€

Caixa

0.0

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