



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	
Designação da entidade	Fundo Regional do Desporto
Período da Gerência	Ano 2017
Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2017	

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2017	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
(1)	(2)	(3)	Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)	(8)*	(9)	(10)
	0008.06931439020	3.314,95					3.314,95	0	
Total									

* (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.

17-04-2018

