



# Tribunal de Contas

## ANEXO V

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
<b>Designação da entidade</b>	Fundo Regional do Desporto
<b>Período da Gerência</b>	Ano 2018
<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
(1)	(2)	(3)	Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)	(8)*	(9)	(10)
	0008.06931439020	3.094,96					3.094,96	0	
<b>Total</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.

17-04-2019

O C.A do FRD

*[Handwritten signature]*  
 O C.A do FRD  
 [Circular stamp: FUNDO REGIONAL DO DESPORTO] [Circular stamp: SECRETARIA DE PLANEAMENTO]