

Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Regional do Desporto

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Santander	0008.06931439020	8.193,29 €	0,00 €	0,00 €	8.193,29 €
Total de depósitos bancários		8193,29€	0,00€	0,00€	8193,29€

Caixa	0.00
-------	------

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