



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Fundo Regional do Desporto

Período da Gerência Ano 2019

Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2019

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2019	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
	0008.06931439020	9.683,67					9.683,67	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.

24-03-2020

O C.A do FRD

Official stamp of the Tribunal de Contas, O.C.A. do FRD, with a handwritten signature over it.