



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: Fundo Regional do Desporto

Período da Gerência: Ano 2018

Reconciliações bancárias referentes a 31/12 /2018

| 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 | |
| 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.

17-04-2019

O C.A do FRD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA
FUNDOS
DESPORTO

SECRETARIA
FUNDOS
DESPORTO