



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Fundo Regional Desporto

Período da Gerência | Ano 2019

Banco | Conta nº 0008.06931439020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2019

1. Saldo do extrato bancário a)				9 683,67	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
					0,00
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
				0,00	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
				0,00	
(6=1-2+3+4-5)					9 683,67

7. Saldo contabilístico **9 683,67**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 – "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 – "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela Instituição de crédito.

24-03-2020
(Assinaturas)