



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade: Fundo Regional Desporto

Período da Gerência: Ano 2017

Banco: Conta nº 0008.06931439020
Reconciliação bancária referente a 31/12 /2017

1. Saldo do extrato bancário a)				3 314,95
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				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)				3 314,95

7. Saldo contabilístico **3 314,95**

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.

17-04-2018
(Assinaturas)