



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade | Secretaria Regional da Educação e Cultura

Período da Gerência | De 01/01/2018 a 31/12/2018

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2018

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2017	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
0018 0008	06930977020	67.542,55				67.542,55	0,00	0,00	
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.

18-04-2019

Os responsáveis

Luís Afonso
Rui António
Jesus