Tribunal de Contas

ANEXO V

	SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)	

Designação da entidade	

Período da Gerência	

Reconciliações bancárias referentes a / /

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

(Data)

(Assinaturas)

Mod. TC 1999.001