



**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

**Fundo Escolar da EBI do Topo**

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

**RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Designação da entidade	<b>Fundo Escolar da EBI do Topo</b>
------------------------	-------------------------------------

Período da Período de rel	<b>01-01-2023 a 31-12-2023</b>
---------------------------	--------------------------------

Banco: Santander	Conta nº 0008.0693181902
Rec. Banc. referente a	<b>31/12/2023</b>

<b>1. Saldo do extrato bancário a)</b>	<b>37 994,79 €</b>
--	--------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>2. Cheques em trânsito</b>	
-------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>3. Depósitos em trânsito</b>	
---------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>4. Outras operações a adicionar</b>	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>5. Outras operações a subtrair</b>	
---------------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				<b>0,00 €</b>

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>37 994,79 €</b>
--------------------------------------	----------------------	--------------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>	<b>37 994,79 €</b>
--------------------------------	--------------------

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

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_