



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Fundo Escolar da EBI de Vila do Topo

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Fundo Escolar da EBI do Topo**

Período da Período de relato **01-01-2021 a 31-12-2021**

Banco: Santander 0008.06931819020
Rec. Banc. referente a **31/12/2021**

1. Saldo do extrato bancário a)				20 513,13 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total			0,00 €		
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					
			20 513,13 €		
7. Saldo contabilístico				20 513,13 €	

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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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

08/04/2022