

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 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

08/04/2022