



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

A542 Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Período de relato	01-01-2024 a 31-12-2024
------------------------------	-------------------------

Banco: Santander	Conta nº 0008.0693181902
Rec. Banc. referente a	31/12/2024

1. Saldo do extrato bancário a)	18 560,93 €
---------------------------------	-------------

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
2140000665	31/12/2024	Pagamento Luisa Matos e Fernando Pereira	40,44	
2140000664	31/12/2024	Pagamento Luisa Matos e Fernando Pereira	37,80	
2140000666	31/12/2024	Pagamento Luisa Matos e Fernando Pereira	57,81	
2140000667	31/12/2024	Pagamento Luisa Matos e Fernando Pereira	67,68	
2140000663	31/12/2024	Publiçor	95,85	
2140000669	31/12/2024	Pagamento Nelson Brasil	497,95	
2140000668	31/12/2024	Pagamento Nelson Brasil	1 272,54	
Total			2 070,07 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	16 490,86 €
-------------------------------	---------------	-------------

7. Saldo contabilístico	16 490,86 €
-------------------------	-------------

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

_____/____/____

_____/____/____