



# Tribunal de Contas

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

## ANEXO IV

### RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Designação da entidade | FFUNDO ESCOLAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Período da Gerência | 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 |
|---------------------|------------------------------------------------|

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Banco                                         | Conta nº100578920006 |
| Reconciliação bancária referente a 31/12/2019 |                      |

| 1. Saldo do extracto bancário a) |            |                        | 192 348.57 |
|----------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 2. Cheques em trânsito           |            |                        |            |
| Nº                               | Data       | Descrição              | Valor      |
| 2140001291                       | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 10776.16   |
| 2140001292                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 11568.91   |
| 2140001293                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 9315.80    |
| 2140001294                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 9720.88    |
| 2140001295                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 219.27     |
| 2140001296                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 392.83     |
| 2140001297                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 178.10     |
| 2140001298                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 35.28      |
| 2140001299                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 50.00      |
| 2140001300                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 38.94      |
| 2140001301                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 63.96      |
| 2140001302                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 45.81      |
| 2140001303                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5.00       |
| 2140001304                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 16.76      |
| 2140001305                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2.21       |
| 2140001306                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 49.86      |
| 2140001307                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1106.96    |
| 2140001308                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 126.00     |
| 2140001309                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 37.44      |
| 2140001310                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 274.16     |
| 2140001311                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 123.64     |
| 2140001312                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5.18       |
| 2140001313                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 835.04     |
| 2140001314                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5642.96    |
| 2140001315                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 202.05     |
| 2140001316                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5234.74    |
| 2140001317                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 10743.00   |
| 2140001318                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 35.18      |
| 2140001319                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 389.98     |
| 2140001320                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 156.85     |
| 2140001321                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 470.03     |
| 2140001322                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 86.93      |
| 2140001323                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 200.00     |
| 2140001324                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 500.00     |
| 2140001325                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 300.00     |
| 2140001326                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1118.40    |
| 2140001327                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 147.26     |
| 2140001328                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 189.00     |
| 2140001329                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2.79       |
| 2140001330                       | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 3.65       |



# Tribunal de Contas

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|            |            |                        |         |
|------------|------------|------------------------|---------|
| 2140001331 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 11.00   |
| 2140001332 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 25.41   |
| 2140001333 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 50.79   |
| 2140001334 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 6.00    |
| 2140001335 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 18.00   |
| 2140001336 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 6.19    |
| 2140001337 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 6.00    |
| 2140001338 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5.20    |
| 2140001339 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 27.49   |
| 2140001340 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 4.50    |
| 2140001341 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 41.14   |
| 2140001342 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2673.84 |
| 2140001343 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2610.07 |
| 2140001344 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2364.69 |
| 2140001345 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2537.61 |
| 2140001346 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 37.09   |
| 2140001347 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 24.78   |
| 2140001348 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2886.88 |
| 2140001349 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 55.98   |
| 2140001350 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 11.80   |
| 2140001351 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 82.60   |
| 2140001352 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 107.83  |
| 2140001353 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 890.06  |
| 2140001354 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 15.60   |
| 2140001355 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 28.76   |
| 2140001356 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 20.18   |
| 2140001357 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 28.03   |
| 2170001358 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1856.44 |
| 2140001359 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 87.32   |
| 2140001360 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 38.10   |
| 2140001361 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 100.80  |
| 2140001362 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 60.32   |
| 2140001363 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1577.83 |
| 2140001364 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 19.00   |
| 2140001365 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1372.55 |
| 2140001366 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2371.07 |
| 2140001367 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 32.56   |
| 2140001368 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 237.89  |
| 2140001369 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 51.30   |
| 2140001370 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 13.82   |
| 2140001371 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 38.33   |
| 2140001372 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2349.94 |
| 2140001373 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2177.07 |
| 2140001374 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 143.26  |
| 2140001375 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 73.74   |
| 2140001376 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 11.80   |
| 2140001377 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 77.21   |
| 2140001378 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 20.77   |
| 2140001379 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 4.00    |
| 2140001380 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 13.00   |
| 1240001381 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 8.20    |
| 2140001382 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 56.27   |
| 2140001383 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1151.80 |
| 2140001384 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 48.57   |
| 2140001385 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 64.90   |
| 2140001386 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 16.00   |
| 2140001387 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 327.64  |
| 2170001388 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 55.08   |
| 2140001389 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 153.40  |





# Tribunal de Contas

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|            |            |                        |         |
|------------|------------|------------------------|---------|
| 2140001390 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 144.95  |
| 2140001391 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 16.64   |
| 2140001392 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 206.71  |
| 2140001393 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 47.00   |
| 2140001394 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 48.49   |
| 2140001395 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 354.00  |
| 2140001396 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 254.61  |
| 2140001397 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1856.44 |
| 2140001398 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 12.74   |
| 2140001399 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 23.68   |
| 2140001400 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 454.35  |
| 2140001401 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 67.85   |
| 2140001402 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 27.18   |
| 2140001403 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2.12    |
| 2140001404 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 453.65  |
| 2140001405 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 1.25    |
| 2140001406 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1020.90 |
| 2140001407 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 2422.49 |
| 2140001408 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1856.44 |
| 2140001409 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 147.20  |
| 2140001410 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 147.20  |
| 2140001411 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 147.20  |
| 2140001412 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 147.20  |
| 2140001413 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 9.05    |
| 2140001414 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 42.48   |
| 2140001415 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 2375.07 |
| 2140001416 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 39.07   |
| 2140001417 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 86.35   |
| 2140001418 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 163.00  |
| 2140001419 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 57.68   |
| 2140001420 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 11.80   |
| 2140001421 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 77.21   |
| 2140001422 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 7.63    |
| 2140001423 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 6.76    |
| 2140001424 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 7.00    |
| 2140001425 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 20.00   |
| 2140001426 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 100.51  |
| 2140001427 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 693.74  |
| 2140001428 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 57.82   |
| 2140001429 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 164.81  |
| 2140001430 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 41.80   |
| 2140001431 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 10.74   |
| 2140001432 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 5.09    |
| 2140001433 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 79.20   |
| 2140001434 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 23.65   |
| 2140001435 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 104.81  |
| 2140001436 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 4.72    |
| 2140001437 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 23.47   |
| 2140001438 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 39.47   |
| 2140001439 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 39.64   |
| 2140001440 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 159.62  |
| 2140001441 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 7.26    |
| 2140001442 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 1055.66 |
| 2140001443 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 30.98   |
| 2140001444 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 4.12    |
| 2140001445 | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor | 21.52   |
| 2140001446 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 39.39   |
| 2140001447 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 125.91  |
| 2140001448 | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor | 18.04   |



# Tribunal de Contas

*[Assinatura]*

|                                             |            |                                |           |          |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------|
| 2140001449                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 9.39      |          |
| 2140001450                                  | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor         | 96.54     |          |
| 2140001451                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 39.64     |          |
| 2140001452                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 1320.05   |          |
| 2140001453                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 42.48     |          |
| 2140001454                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 6.61      |          |
| 2140001455                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 7.04      |          |
| 2140001456                                  | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor         | 24.54     |          |
| 2140001457                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 50.08     |          |
| 2140001458                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 12.98     |          |
| 2140001459                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 8.14      |          |
| 2140001460                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 22.42     |          |
| 2140001461                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 90.09     |          |
| 2140001462                                  | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor         | 59.47     |          |
| 2140001463                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 113.56    |          |
| 2140001464                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 155.55    |          |
| 2140001465                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 44.37     |          |
| 2140001466                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 6.02      |          |
| 2140001467                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 11.68     |          |
| 2140001468                                  | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor         | 155.03    |          |
| 2140001469                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 31.25     |          |
| 2140001470                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 8.90      |          |
| 2140001471                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 45.08     |          |
| 2140001472                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 983.27    |          |
| 2140001473                                  | 31-12-2019 | Pagamento a fornecedor         | 17.70     |          |
| 2140001474                                  | 31-12-2019 | Pagamento a Fornecedor         | 3.00      |          |
| Total                                       |            |                                | 118578,75 |          |
| 3. Depósitos em trânsito                    |            |                                |           |          |
| Nº                                          | Data       | Descrição                      | Valor     |          |
|                                             |            |                                | Parcial   | Total    |
| 2250000722                                  | 31-12-2019 | Transferência de Funcionamento |           | 16556.11 |
| 2250000723                                  | 31-12-2019 | Transferência de Funcionamento |           | 10902.07 |
| 2250000724                                  | 31-12-2019 | Transferência Port. 378/2019   |           | 392.83   |
| 2250000725                                  | 31-12-2019 | Transferência de Equipamento   |           | 39932.00 |
| 2250000726                                  | 31-12-2019 | Transferência de Equipamento   |           | 581.36   |
| 2250000727                                  | 31-12-2019 | Transferência do ASE           |           | 25656.53 |
| 2250000728                                  | 31-12-2019 | Transferência do ASE           |           | 1208.28  |
| 2250000729                                  | 31-12-2019 | Transferência de Funcionamento |           | 21582.24 |
| 4. Outras operações a adicionar             |            |                                |           |          |
| Nº                                          | Data       | Natureza da operação           | Valor     |          |
|                                             |            |                                | Parcial   | Total    |
|                                             |            |                                |           |          |
| 5. Outras operações a subtrair              |            |                                |           |          |
| Nº                                          | Data       | Natureza da operação           | Valor     |          |
|                                             |            |                                | Parcial   | Total    |
|                                             |            |                                |           |          |
| 6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) |            |                                | 190581.24 |          |





# Tribunal de Contas

## 7. Saldo contabilístico

190581.24

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.

Angra do Heroísmo, 15 de Abril de 2020.