



Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Escolar da Escola Secundária Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade

Gerência de 01-01-2019 a 31-12-2019

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações
		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Total	
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		Saldo contabilístico
Novo Banco dos Açores	100578920006	192.348,57 €	118.578,75 €	116.811,42 €	0,00 €	0,00 €	190.581,24 €	190.581,24 €
Total ...		192.348,57 €	118.578,75 €	116.811,42 €	0,00 €	0,00 €	190.581,24 €	