



Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Escolar da Escola Secundária Pe. Jerónimo Emiliano de Andrade

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações
		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Saldo	
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair	contabilístico	
Novo Banco dos Açores	100578920006	187.535,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.535,39 €	
Total ...		187.535,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187.535,39 €	