



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período da Gerência	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
---------------------	--

Banco NOVO BANCO DOS AÇORES Conta nº 1005 7892 0006 Reconciliação bancária referente a 31/12/2021
--

1. Saldo do extracto bancário a)			238 469,03€	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			0,00	
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
			0,00	0,00
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
			0,00	0,00
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
			0,00	0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			0,00	

7. Saldo contabilístico	238 469,03€
-------------------------	-------------

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, 18 de Abril de 2022.
(Assinaturas)

