



# Tribunal de Contas

## ANEXO V

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)</b>
---

<b>Designação da entidade</b>	FUNDO ESCOLAR DA ESCOLA SECUNDÁRIA JERÓNIMO EMILIANO DE ANDRADE
-------------------------------	---

<b>Período da Gerência</b>	01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2021
----------------------------	-------------------------------------

<b>Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2021</b>
---

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/n	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Novo Banco dos Açores	1005 7892 0006	238 469,03	0	0			238 469,03	238 469,03	
Total									

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Angra do Heroísmo, 18 de Abril de 2022.

(Assinaturas)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_