



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

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

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

Reconciliações bancárias referentes a 31/12/2021

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			
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)