



MODELO 11 - Reconciliações bancárias

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Escola Sezcundária Jerónimo Emiliano de Andrade**

Período da Período de relato de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024

Banco: Novo Banco dos Açores
Rec. Banc. referente a **31/12/2024**

Conta nº 1005 7892 0006

1. Saldo do extrato bancário a) **122 559,21 €**

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
2140001078	31/12/2024	Pagamento á GERTAL	3 053,37	3 053,37
Total				3 053,37 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) **119 505,84 €**

7. Saldo contabilístico

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

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

18/04/2025

__/__/__