



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Fundo Escolar da EBI da Vila do Topo

Período da Gerência 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco Santander Totta Conta nº 0008.06931819020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2020

1. Saldo do extracto bancário a)				10.497,89 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total				0,00 €	
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				10.497,89 €	
7. Saldo contabilístico				10.497,89 €	

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.



Tribunal de Contas

Vila do Topo, 12 de abril de 2021

Blá

Silva

Severina
