Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade	Escola Básica Integrada de Vila de Capelas
Período da Gerência	De 1 de janeiro a 31 dezembro de 2025

Reconciliações bancárias referentes a 31 / 12 /2025 - Fundo Escolar

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2025	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) *	(9)	(10)
Santander Totta, S.A.	001800080693136302054	152.838,97 €						152.838,97 €	
Total		152.838,97 €						152.838,97 €	

* (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.