



Tribunal de Contas

[Handwritten signature]
V. T. T. T.
T

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 2023

Reconciliações bancárias referentes a 31 / 12 /2023 - Fundo Escolar

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2023	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.	0018000 8069313 6302054	245.826,87€				103.172,82€	142.654,05€	142.654,05€	Pagamento de despesas do mês outubro 2023, referente a ASE e Funcionamento. Valor pago em Gerfip a 30/12/2023, ficou em transito no banco saindo a 02/01/2024.
Total		245.826,87€				103.172,82€	142.654,05€	142.654,05€	

* (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.