Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

A542 Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
	Banco Santander	806931819020	20513,13	0,00	0,00	20 513,13
Total de equivalentes de caixa						
Caixa						
Total de Caixa e equivalentes de caixa						
Outros depósitos						
	Banco Santander	806931819020	20513,13	0,00	0,00	20 513,13
Total de outros depósitos						20 513,13