



Tribunal de Contas

ANEXO V

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade Fundo Escolar da EBI da Vila do Topo

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

Reconciliações bancárias referentes a 31 / 12 / 2020

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/n	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 Tot a	0008.06931819020	10.497,89 €	0,00 €	0,00 €			10.497,89 €	10.497,89 €	
Total									

* (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.

Vila do Topo, 12 de abril de 2021


(Assinaturas)