

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI do Topo		
Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020		
Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)		18.682,39 €
"Cofre" (2)		0,00 €
"Bancos" (3)		18.682,39 €
Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	000806931819020	18.682,39 €
Total na Banca Comercial ...		18.682,39 €
IGCP	Número de conta	Montante
Total no IGCP ...		0,00 €
Total em "Bancos" (3)		18.682,39 €

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa

Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)		10.497,89 €
"Cofre" (2)		0,00 €
"Bancos" (3)		10.497,89 €

Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	000806931819020	10.497,89 €
Total na Banca Comercial ...		10.497,89 €

IGCP	Número de conta	Montante
Total no IGCP ...		0,00 €

Total em "Bancos" (3)		10.497,89 €
-----------------------	--	-------------