

Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Instituição bancária		Instituição bancária					Entidade	Observações
Instituição bancária		Saldo em	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo
Banco	Número de conta	31 de Dezembro	Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair		contabilístico
Santander Totta	000806931819020	10.497,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.497,89 €	10.497,89 €
	Total ...	10.497,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.497,89 €	10.497,89 €