Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
OUT01	PT50001800080693181902045	0,00 €	6 992 333,74 €	6 981 136,33 €	11 197,41 €
Total de depósitos bancários	Total ...	0,00€	6992333,74€	6981136,33€	11197,41€

Caixa	0.00
-------	------

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				