

Síntese das reconciliações bancárias

Fundo Escolar da EBI do Topo

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Banco Santander	000806931819020	19 773,93 €	0,00 €	0,00 €	19 773,93 €
Total de depósitos bancários	Total ...	19773,93€	0,00€	0,00€	19773,93€

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

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