

## Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores

## RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Entidade	Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores
----------	--

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

SANTANDER TOTTA	Conta nº PT50 0018 000806933591020 33
Rec. Banc. referente a 31/12/2020	

**1. Saldo do extrato bancário a)** **274 030,84 €**

**2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00€	

**3. Depósitos em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00€	

**4. Outras operações a adicionar**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00€	

**5. Outras operações a subtrair**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00€	

**6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)** **274 030,84€**

**7. Saldo contabilístico** **274 030,84€**

a) valor do saldo constante no extrato bancário em 31 /12/2020

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

\_\_\_\_\_

/ /

\_\_\_\_\_

/ /