

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 000806933658020 17
Rec. Banc. referente a 31/12/2020	

1. Saldo do extrato bancário a) 106 234,43 €

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00€	

3. Depósitos em trânsito

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00€	

4. Outras operações a adicionar

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00€	

5. Outras operações a subtrair

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total			0,00€	

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 106 234,43€

7. Saldo contabilístico 106 234,43€

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

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

/ /

/ /