

Síntese das Reconciliações Bancárias

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores - AMRAA

01-01-2020 a 31-12-2020

Banco	Número de conta	Saldos certificados pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)

Equivalentes de caixa

Santander Totta	PT50 0018 000806933591020 33	274 030,84			274 030,84
Santander Totta	PT50 0018 000806933658020 17	106 234,43			106 234,43
Total de equivalentes de caixa		380 265,27			380 265,27

Caixa

Total de Caixa e equivalentes de caixa					380 265,27
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					