



Vice-Presidência do Governo  
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

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

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade:	DIREÇÃO REGIONAL DE APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE
-------------------------	---

Período da Período de relato: 01/01/2020 a 31/12/2020
---

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2020
---

1. Saldo do extrato bancário a)	59 620,59 €
---------------------------------	-------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total	0,00 €
-------	--------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total	0,00 €
-------	--------

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	09/02/2021	PLC n.º 1000000009	4834,21	

Total	4 834,21 €
-------	------------

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	03/03/2021	Alteração de crédito	4 834,21	
	03/03/2021	OD. PLC n.º 1000000090	533,95	

Total	5 368,16 €
-------	------------

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	59 086,64 €
---	-------------

7. Saldo contabilístico
-------------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

15/3/2021

23/3/2021