



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 – Serviço de Ilha do Pico
-------------------------	---

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

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06931918020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2020

1. Saldo do extrato bancário a)				
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	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)	
				0,00 €
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

15, 3, 2021