



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 da Terceira
------------------------	---

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

Banco: Santander Totta, SA Conta nº 0008 06930753020 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 n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 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

20,3,2021