



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO MAR E DAS PESCAS
Direção Regional das Pescas

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)	
Designação da entidade	Direção Regional das Pescas
Período da Gerência	1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020
Banco Santander Totta, SA - Conta nº 806930605020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2020	

1. Saldo do extracto bancário (a)				0,00 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			0,00 €		
Total					
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
Total					
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da Operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				0,00 €	

7. Saldo contabilístico	0,00 €
-------------------------	--------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outro movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição de crédito.
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 poder ser substituído por outro documentos, nomeadamente informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.
a) Devidamente certificado pela Instituição de Crédito

Horta, 28 de abril de 2021

O Responsável,

Alexandra Garcia Guerreiro
Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro
A DIRETORA REGIONAL