



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 2021
Banco Santander Totta, SA - Conta nº 06930977020	
Reconciliação bancária referente a 31/12/2021	

1. Saldo do extracto bancário (a)		15 365,70 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
Total				
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)		15 365,70 €		
7. Saldo contabilístico		15 365,70 €		

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 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-se substituir por outros documentos, nomeadamente informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.  
a) Devidamente certificado pela Instituição de Crédito

26 de abril de 2022

O Responsável,

*Alexandra Garcia Guerreiro*  
Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro