



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 2022
Banco Santander Totta, SA - Conta nº 06930977020 Reconciliação bancária referente a 31/12/2022	

1. Saldo do extracto bancário (a)		16 391,24 €	
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)		16 391,24 €	

7. Saldo contabilístico	16 391,24 €
-------------------------	-------------

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

Horta, 24 de abril de 2023

O Responsável,

  
Alexandra Garcia Guerreiro  
A DIRETORA REGIONAL