



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 2023

Banco Santander Totta, SA - Conta nº 06930977020
Reconciliação bancária referente a 31/12/2023

1. Saldo do extracto bancário (a) 15 590,04 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total
				0,00 €
Total				

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) 15 590,04 €

7. Saldo contabilístico 15 590,04 €

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, 26 de abril de 2024

O Responsável, **A DIRETORA REGIONAL**

Alexandra Garcia Guerreiro
Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro



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 2023
Banco Santander Totta, SA - Conta nº 0008.06930605020	
Reconciliação bancária referente a 31/12/2023	

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 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

Horta, 26 de abril de 2024

O Responsável,

Alexandra Garcia Guerreiro

Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro

A DIRETORA REGIONAL