



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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade	Direção Regional das Pescas
------------------------	-----------------------------

Período da Gerência	1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
---------------------	---------------------------------------

Reconciliações Bancárias referentes a	31/12/2021
---------------------------------------	------------

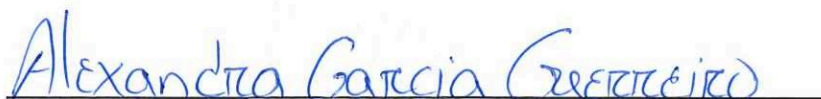
Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2021	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Santander	6930977020	15 365,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 365,70 €	15 365,70 €	
Santander	806930605020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total</b>		<b>15 365,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 365,70 €</b>	<b>15 365,70 €</b>	

\* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Horta, 26 de abril de 2022

A Responsável,

  
Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro