



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 2023
Reconciliações Bancárias referentes a	31/12/2023

Instituição Bancária							Entidade	Obs.	
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2023	Valores em trânsito		Outras operações		Total		Saldo contabilístico
(1)	(2)	(3)	Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)	(8)*		(9)
Santander	6930977020	15 590,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 590,04 €	15 590,04 €	
Santander	806930605020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total		15 590,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 590,04 €	15 590,04 €	

* (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 2024

A Responsável,


Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro
A DIRETORA REGIONAL

Síntese das reconciliações bancárias

Direção Regional das Pescas

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Santander Totta	806930605020 - Conta Fundo de Manêio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander Totta	6930977020 - Conta virtual Direção Regional do Orçamento e Tesouro (DROT)	15 590,04 €	0,00 €	0,00 €	15 590,04 €
Total de depósitos bancários	Total ...	15590,04€	0,00€	0,00€	15590,04€

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
	Total ...				