



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	31/12/2022
---------------------------------------	------------

Instituição Bancária							Entidade	Obs. (10)	
Banco (1)	Nº de Conta (2)	Saldo em 31/12/2022 (3)	Valores em trânsito		Outras operações		Total (8)*		Saldo contabilístico (9)
			Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)			
Santander	6930977020	16 391,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 391,24 €	16 391,24 €	
Santander	806930605020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total		16 391,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 391,24 €	16 391,24 €	

* (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 2023

A Responsável,

Alexandra de Carvalho dos Santos Garcia Guerreiro

A DIRETORA REGIONAL