



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Modelo 12.1

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	A027 – Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
-------------------------------	---

Período de Relato	01.01.2023 a 31.12.2023
--------------------------	-------------------------

Banco (1)	Nº de Conta (2)	Saldo certificado pela Instituição (3)	Operações em Trânsito		Saldo contabilístico (6) = (3) + (4) – (5)
			A adicionar (4)	A subtrair (5)	
Equivalentes de caixa					
TOTTA	06930977020	1.339.662,57	0,00	1.322.643,59	17.018,98
Total de equivalentes de caixa		1.339.662,57€	0,00€	1.322.643,59€	17.018,98€
Caixa					
Total de caixa e equivalentes de caixa					
Outros depósitos					
Total de outros depósitos		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Aprovado por

(Ana Cristina Pereira Rodrigues)