REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

A027 - Direção Regional do Ambiente e Ação Climática

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Banco: Totta Conta nº 06930977020

Rec. Banc. referente a **31/12/2025**

1. Saldo do extrato bancário a)				**108 554,66 €**
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
Total				**0,00 €**
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor Parcial	Valor Total
	05/03/2026	Regularização do PLC 1000000054	624,16	107 930,50
	05/03/2026	Regularização do PLC 1000000068	15 829,13	92 101,37
	05/03/2026	Regularização do PLC 1000000073	6 516,93	85 584,44
	05/03/2026	Regularização do PLC 1000000074	720,00	84 864,44
Total				**23 690,22 €**
6. Total (valor reconciliado)		**(6=1-2+3+4-5)**		**84 864,44 €**

7. Saldo contabilístico

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 bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

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

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Aprovado por

(Ana Cristina Pereira Rodrigues)