



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: 01-01-2024 a 31-12-2024

Banco: Novo Banco	Conta nº 00809800000
Rec. Banc. referente a 31/12/2024	

1. Saldo do extrato bancário a) 0,20 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	23/02/2024	Constituição do Fundo de Maneio	1 000,00	1 000,20
	02/04/2024	Anuncio Manut. EMQA PDL e RG	-181,52	818,68
	04/04/2024	Depósito RNAP's 13 a 15 SRAAC	539,00	1 357,68
	04/04/2024	Depósito RNAP's 2 a 9 DRAAC	2 930,53	4 288,21
	08/04/2024	Transf. para conta RAA	-539,00	3 749,21
	08/04/2024	Transf. para conta RAA	-2 930,53	818,68
	13/05/2024	Devolução Trf Cred Sepa+ De Paypal Europe S.A.R.L. Et Cie S.C.A.	-0,17	818,51
	13/05/2024	Devolução Trf Cred Sepa+ De Paypal Europe S.A.R.L. Et Cie S.C.A.	-0,03	818,48
	15/05/2024	Requisição Livro Cheques	-46,00	772,48
	04/06/2024	Comissões manutenção conta	-23,52	748,96
	19/06/2024	PAP 1000000204	181,52	930,48
	27/06/2024	Cheque nº2400199169 - registo biotrituradora Life Beetles	-110,00	820,48
	27/06/2024	Cheque nº2400199177 - atualização designação DRAAC	-50,00	770,48
	02/07/2024	PAP 1000000231	46,00	816,48
	05/08/2024	Anuncio CP Monit. Solos contaminados	-143,00	673,48
	06/08/2024	PAP 1000000284	110,00	783,48
	23/08/2024	PAP 1000000315	50,00	833,48
	30/08/2024	PAP 1000000325	143,00	976,48
	03/09/2024	Reembolso despesas refeições e transportes	-78,20	898,28
	03/09/2024	Prorrogação Anuncio CP Monit. Solos contaminados	-36,67	861,61
	04/09/2024	Comissões manutenção conta	-23,52	838,09
	05/09/2024	Comissões utilização Nbnetwork	-11,48	826,61
	03/10/2024	Anuncio mini pás carregadoras CPR's	-143,00	683,61
	03/10/2024	Reembolso despesas farmácia	-41,16	642,45
	07/10/2024	Comissões utilização Nbnetwork	-11,48	630,97
	09/10/2024	Reembolso despesas refeições	-9,00	621,97
	09/10/2024	Anuncio monit. Plantas e habitats terrestres	-160,73	461,24
	11/10/2024	PAP 1000000408	36,67	497,91
	05/11/2024	Comissões utilização Nbnetwork	-11,48	486,43
	11/11/2024	PAP 1000000421	41,16	527,59
	12/11/2024	PAP 1000000374	316,52	844,11
	12/11/2024	PAP 1000000425	78,20	922,31
	12/11/2024	PAP 1000000426	160,73	1 083,04
	12/11/2024	PAP 1000000427	9,00	1 092,04
	12/11/2024	PAP 1000000428	143,00	1 235,04
	19/11/2024	Anuncio Manut. Gestão estações limnigráficas RAA	-160,73	1 074,31
	19/11/2024	Reembolso despesas alojamento	-80,00	994,31

02/12/2024	PAP 1000000478	160,73	1 155,04
02/12/2024	PAP 1000000476	80,00	1 235,04
04/12/2024	Comissões manutenção conta	-23,26	1 211,78
04/12/2024	Comissão disponibilização cartão	-20,80	1 190,98
05/12/2024	Reposição Fundo Maneio da DRAAC p/ a conta da RAA	-1 000,00	190,98
05/12/2024	Comissões utilização Nbnetwork	-11,48	179,50
06/12/2024	Estorno Comissão disponibilização cartão	20,80	200,30
Total			200,10 €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	-199,90 €

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)