



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

A027 - Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Banco: Totta | Conta nº 06930977020 |
| Rec. Banc. referente a 31/12/2022 | |

| 1. Saldo do extrato bancário a) | | | | 329 885,42 € | |
|--|------------|---------------------------------|------------|---------------------|--|
| 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 | |
| | 24/02/2023 | Regularização do PLC 1000000055 | 81 240,83 | 248 644,59 | |
| | 24/02/2023 | Regularização do PLC 1000000054 | 190 008,00 | 58 636,59 | |
| | 24/02/2023 | Regularização do PLC 1000000062 | 40 378,99 | 18 257,60 | |
| | 24/02/2023 | Regularização do PLC 1000000068 | 317,56 | 17 940,04 | |
| Total | | | | 311 945,38 € | |
| 6. Total (valor reconciliado) | | (6=1-2+3+4-5) | | 17 940,04 € | |

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)