



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Modelo 12.1

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Período de Relato	01.01.2022 a 31.12.2022
--------------------------	-------------------------

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	329.885,42	0,00	311.945,38	17.940,04
Total de equivalentes de caixa		329.885,42€	0,00€	311.945,38€	17.940,04€
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)