



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 Alterações Climáticas

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Banco: Novo Banco	Conta nº 00809800000
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)				0,00 €	
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	
	10/02/2023	Constituição do Fundo de Maneio	1 000,00	1 000,00	
	14/02/2023	Anuncio CP 48/SRAAC - Estudo	-140,82	859,18	
	22/02/2023	Anuncio CP - Turfeiras e Alt. Climáticas	-140,82	718,36	
	02/03/2023	Anuncio CP 52/SRAAC - Aq. Serv. Proteção Legal Turfeiras	-140,82	577,54	
	16/03/2023	PAP 1000000055	281,64	859,18	
	21/04/2023	PAP 1000000073	140,82	1 000,00	
	19/05/2023	Anuncio CP 12/SRAAC - Aq. Serv. Manut. EMQA Faial	-140,82	859,18	
	09/06/2023	PAP 1000000183	140,82	1 000,00	
	13/07/2023	Anuncio CP - Roteiro Neutralidade Carbónica	-158,27	841,73	
	26/07/2023	Prorrogação prazo Anuncio CP - Rot. Neutralidade Carbónica	-36,11	805,62	
	01/08/2023	Reembolso despesas organização Festival Reservas Biosfera	-82,55	723,07	
	01/08/2023	Reembolso despesas Reuniões Reservas Biosfera	-85,30	637,77	
	01/08/2023	Reembolso despesas Conferência Life Vidalia	-195,40	442,37	
	16/08/2023	PAP 1000000269	158,27	600,64	
	18/08/2023	Trf Cred Sepa+ De Paypal Europe S.A.R.L. Et Cie S.C.A.	0,17	600,81	
	18/08/2023	Trf Cred Sepa+ De Paypal Europe S.A.R.L. Et Cie S.C.A.	0,03	600,84	
	24/08/2023	Anuncio CP Aq. Serv. Monitorização Life Natura	-158,27	442,57	
	30/08/2023	PAP 1000000330	36,11	478,68	
	30/08/2023	PAP 1000000331	195,40	674,08	
	22/09/2023	PAP 1000000345	85,30	759,38	
	22/09/2023	PAP 1000000346	82,55	841,93	
	09/10/2023	Certidões Toponimicas Terrenos ilha das Flores	-20,00	821,93	
	23/10/2023	Reembolso despesas vistorias de residuos	-25,20	796,73	
	15/11/2023	IPO viatura DSCN 85-AX-09	-31,42	765,31	
	17/11/2023	PAP 1000000423	158,27	923,58	
	17/11/2023	Reembolso despesas Seminário Economia Circular	-21,45	902,13	
	17/11/2023	Reembolso despesas Conferência Final Projeto Planclimac	-33,00	869,13	
	17/11/2023	Escritura Terrenos ilha das Flores	-455,00	414,13	
	15/11/2023	PAP 1000000424	475,00	889,13	
	28/11/2023	PAP 1000000480	33,00	922,13	
	28/11/2023	PAP 1000000481	21,45	943,58	
	04/12/2023	PAP 1000000485	31,42	975,00	
	13/12/2023	PAP 1000000518	25,20	1 000,20	
	19/12/2023	Reposição Fundo Maneio da DRAAC p/ a conta da RAA	-1 000,00	0,20	
Total				0,20 €	

<b>6. Total (valor reconciliado)</b>	<b>(6=1-2+3+4-5)</b>	<b>-0,20 €</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------

<b>7. Saldo contabilístico</b>
--------------------------------

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