



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA  
DIREÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA

Modelo 12.1

<b>SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>
---

<b>Designação da entidade</b>	A027 – Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
-------------------------------	---

<b>Período de Relato</b>	01.01.2023 a 31.12.2023
--------------------------	-------------------------

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)	
<b>Equivalentes de caixa</b>					
Novo Banco	00809800000	0,00	1.000,20	1.000,00	0,20
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>0,00€</b>	<b>1.000,20€</b>	<b>1.000,00€</b>	<b>0,20€</b>
<b>Caixa</b>					
<b>Total de caixa e equivalentes de caixa</b>					
<b>Outros depósitos</b>					
<b>Total de outros depósitos</b>		<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>