

## Síntese das reconciliações bancárias

### Secretaria Regional do Mar e das Pescas

Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Santander	06830977020	34 770,13 €	0,00 €	0,00 €	34 770,13 €
Santander	00495920009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander	00180008069329602086	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total de depósitos bancários			0,00€	0,00€	34 770,13€

Caixa					0,00
-------	--	--	--	--	------

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Outros depósitos					
Total ...					