

Síntese das reconciliações bancárias

Secretaria Regional do Mar e das Pescas					
Período de relato: 01/01/2024 a 31/12/2024					

Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
Santander	06930977020	32 438,03 €	0,00 €	0,00 €	32 438,03 €
Santander	00495920009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Santander	001800080693229602086	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total de depósitos bancários		32438,03€	0,00€	0,00€	32438,03€

Caixa	0.00
-------	------

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