



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
SECRETARIA REGIONAL DO MAR E DAS PESCAS  
Direção Regional das Pescas

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade: Direção Regional das Pescas

Período da Gerência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025

Banco Santander Totta, SA - Conta nº 0008.06930605020  
Reconciliação bancária referente a 31/12/2025

1. Saldo do extracto bancário (a) 0,00 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
			0,00 €

Total

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor

Total

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total

Total

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da Operação	Valor	
			Parcial	Total

Total

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 0,00 €

7. Saldo contabilístico 0,00 €

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 de crédito.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - Saldo contabilístico deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poder ser substituído por outros documentos, nomeadamente informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela Instituição de Crédito

Horta,

A Responsável,