



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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da entidade

Direção Regional das Pescas

Período da Gerência

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024

Reconciliações Bancárias referentes a

31/12/2023

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/2024	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Cheques	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Santander	6930977020	23 343,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 343,27 €	23 343,27 €	
Santander	806930605020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total		23 343,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 343,27 €	23 343,27 €	

* (8) = (3)-(4)+(5)+(6)-(7).

(a) Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

Horta, 24 de abril de 2025

A Responsável,

Andreia Filipa Domingues Braga Henriques