



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 Ação Climática
-------------------------------	--

<b>Período de Relato</b>	01.01.2024 a 31.12.2024
--------------------------	-------------------------

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>					
TOTTA	06930977020	834.450,32	0,00	792.672,25	41.778,07
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>834.450,32€</b>	<b>0,00€</b>	<b>792.672,25€</b>	<b>41.778,07€</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>

Aprovado por

\_\_\_\_\_  
(Ana Cristina Pereira Rodrigues)